

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉惠琴

機關長官：

臺北市中山區 李美麗(甲) 區長

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18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19 頁至第20 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第21 頁至第21 頁
二、收入支出表.....	第22 頁至第22 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第23 頁至第32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33 頁至第33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34 頁至第34 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第35 頁至第35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第36 頁至第38 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39 頁至第39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40 頁至第47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48 頁至第49 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8月31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				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	500	-	-120	
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	500	380	-500	
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	500	-	-500	
	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	-	380	380	
05				0502000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	10,097,142	380	-1,390,296	
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	197,416	600	
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	8,706,846	600	
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	10,097,142	600	600	
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	700	197,416	-1,390,896	
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	10,096,442	8,706,246	-700	
07				0702000000 財產收入	592,000	592,000	487,451	197,416	-1,390,196	
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	487,451	10,830	21,865	
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	509,316	13,793	
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	487,451	501,244	744	
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	744	10,500	
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	500,500	330	
					-	-	-	8,072	8,072	
					-	-	-	330	8,072	
					-	-	-	8,072	8,072	

核對員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8月31日

頁數：第2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)		
09				0902000000 補助及協助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	224,250	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	224,250	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	224,250	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	66,000	50,353	-	106,140
	02			12020340200 雜項收入	88,000	88,000	66,000	50,353	-	106,140
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	63,000	44,407	-	60,572
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	5,946	-	45,568
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	14,900,773	482,849	-	-1,262,411
				總計	18,491,000	18,491,000	14,900,773	482,849	-	-1,262,411

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/6

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8月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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)		
01					3702034010000 一般行政	138,991,000	-	-	138,991,000	107,959,536	10,095,841	4,599,420	
						-	-	-	-	-	103,360,116	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				3702034010100 行政管理	138,991,000	-	-	138,991,000	107,959,536	10,095,841	4,599,420	
						-	-	-	-	-	103,360,116	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	126,497,000	-	-	126,497,000	99,540,000	8,899,189	3,705,762	
						-	-	-	-	-	95,834,238	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	12,494,000	-	-	12,494,000	8,419,536	1,196,652	893,658	
						-	-	-	-	-	7,525,878	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
54					3702034540000 區政業務	89,646,000	-	-	89,646,000	69,177,303	7,302,208	15,278,226	
						-	-	-	-	-	53,899,077	-	
						-	-	-	-	-	-	7,840,652	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				3702034540100 區政管理	89,646,000	-	-	89,646,000	69,177,303	7,302,208	15,278,226	
						-	-	-	-	-	53,899,077	-	
						-	-	-	-	-	-	7,840,652	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	49,188,000	-	-	49,188,000	39,386,139	4,088,683	10,569,521	
						-	-	-	-	-	28,816,618	-	
						-	-	-	-	-	-	6,676,769	
						-	-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	40,458,000	-	-	40,458,000	29,791,164	3,213,525	4,708,705	
						-	-	-	-	-	25,082,459	-	
						-	-	-	-	-	-	1,163,883	
						-	-	-	-	-	-	-	

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：111/9/6

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,651,220	314,492	3,055,750	
					-	-	-	-	2,595,470	1,324,121	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,651,220	314,492	3,055,750	
					-	-	-	-	2,595,470	1,324,121	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	974,000	-	974,000	609,660	58,983	111,132	
					-	-	-	-	498,528	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	255,509	2,944,618	
					-	-	-	-	2,096,942	1,324,121	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	304,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-595,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	304,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-595,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	900,000	-	304,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-595,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	235,553,000	-	234,957,270	182,788,059	17,712,541	22,933,396	
					-	-	-	-	159,854,663	9,164,773	
					-595,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表員 李元村

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	140,000	701,252	
					-	-			971,748		
					-	-			-	701,252	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	140,000	701,252	
					-	-			971,748		
					-	-			-	701,252	
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	140,000	701,252	
					-	-			971,748		
					-	-			-	701,252	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	14,269,730	13,063,057	224,654	9,846,272	
					-	-			3,216,785		
					595,730	-			-	8,815,789	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,529,856	12,323,183	12,216	9,724,696	
					-	-			2,598,487		
					355,856	-			-	8,815,789	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,529,856	12,323,183	12,216	9,724,696	
					-	-			2,598,487		
					355,856	-			-	8,815,789	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	739,874	739,874	212,438	121,576	
					-	-			618,298		
					239,874	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	739,874	739,874	212,438	121,576	
					-	-			618,298		
					239,874	-			-	-	

核對員 李元祺

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31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)	
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	-	15,977,730	14,736,057	364,654	10,547,524
					-	-	-	4,188,533	-	-
					595,730	-	-	-	-	9,517,041
				經資門合計	250,935,000	-	250,935,000	197,524,116	18,077,195	33,480,920
					-	-	-	164,043,196	-	-
					-	-	-	-	-	18,681,814
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	19,238,452	-	19,238,452	19,238,452	2,101,944	-
					-	-	-	19,238,452	-	-
01				7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	19,238,452	-	19,238,452	19,238,452	2,101,944	-
					-	-	-	19,238,452	-	-
		10		100000 人事費	19,179,252	-	19,179,252	19,179,252	2,101,944	-
					-	-	-	19,179,252	-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	59,200	-	59,200	59,200	-	-	
					-	-	-	59,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				890203403000 公務人員各項補助	1,342,695	-	1,342,695	1,342,695	56,500	372,100	
					-	-	-	-	970,595	-	
					-	-	-	-	-	372,100	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	1,342,695	-	1,342,695	1,342,695	56,500	372,100	
					-	-	-	-	970,595	-	
					-	-	-	-	-	372,100	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,270,062	-	1,270,062	1,270,062	-	372,100	
					-	-	-	-	897,962	-	
					-	-	-	-	-	372,100	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	72,633	-	72,633	72,633	56,500	-	
					-	-	-	-	72,633	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				8902034080000 災害準備金	17,654,484	-	17,654,484	16,314,785	2,828,975	4,351,061	
					-	-	-	-	11,963,724	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034080100 災害準備金	17,654,484	-	17,654,484	16,314,785	2,828,975	4,351,061	
					-	-	-	-	11,963,724	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,449,159	-	3,449,159	3,149,159	154,736	1,056,512	
					-	-	-	-	2,092,647	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第8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)	
			20	200000 業務費	14,205,325	-	14,205,325	13,165,626	2,674,239	3,294,549
					-	-			9,871,077	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	38,235,631	-	38,235,631	36,895,932	4,987,419	4,723,161
					-	-			32,172,771	-
					-	-			-	372,100
				總計	289,170,631	-	289,170,631	234,420,048	23,064,614	38,204,081
					-	-			196,215,967	-
					-	-			-	19,053,914

製表員 李元楨

核覆

主辦主計人員


機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	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 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	2,159,770	-	1,163,717	1,663,727	-	496,043	447,828
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	1,163,717	1,663,727	-	496,043	447,828
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	1,163,717	1,663,727	-	496,043	447,828
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	1,163,717	1,663,727	-	496,043	447,828
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	1,163,717	1,663,727	-	496,043	447,828

製表員 李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/9/6

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8月31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	95,834,238			
1015 法定編制人員待遇	60,823,862			
1025 技工及工友待遇	2,044,830			
1030 獎金	19,151,380			
1035 其他給與	1,878,409			
1040 加班值班費	927,271			
1045 退休退職給付	698,423			
1050 退休離職儲金	5,434,276			
1055 保險	4,875,787			
2000 業務費	7,525,878	28,816,618	498,528	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	877,516	1,072,149		
2009 通訊費	490,239	50,233		
2018 資訊服務費	138,594			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	49,986			
2027 保險費	30,109	222,827		
2033 臨時人員酬金			498,368	
2036 按日按件計資酬金	611,587	2,000		
2051 物品	326,482	5,237,638		
2054 一般事務費	3,425,510	21,993,952	160	
2063 房屋建築養護費	413,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,543			
2069 設施及機械設備養護費	924,641	7,470		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	3,715	156,450		
2093 特別費	123,303			
3000 設備及投資		971,748		2,598,487
3010 房屋建築及設備費				2,598,487
3015 公共建設及設施費		971,748		
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111年1月1日至111年8月31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		25,082,459	2,096,942	
4065 社會福利津貼及濟助		124,992		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		24,419,467	2,096,942	
合計	103,360,116	54,870,825	2,595,470	2,598,487

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8月31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		19,179,252	897,962	2,092,647
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		139,836		
1035 其他給與				
1040 加班值班費			897,962	
1045 退休退職給付		19,039,416		2,092,647
1050 退休退職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費			72,633	9,871,077
2006 水電費			16,000	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				86,964
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				3,191,069
2051 物品				
2054 一般事務費				6,299,322
2063 房屋建築養護費			56,633	293,722
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	618,298			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			

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8月31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	216,834			
4000 獎補助費		59,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		59,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	618,298	19,238,452	970,595	11,963,724

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8月31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	118,004,099			
1015 法定編制人員待遇	60,823,862			
1025 技工及工友待遇	2,044,830			
1030 獎金	19,291,216			
1035 其他給與	2,776,371			
1040 加班值班費	3,019,918			
1045 退休退職給付	19,737,839			
1050 退休離職儲金	5,434,276			
1055 保險	4,875,787			
2000 業務費	46,784,734			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	1,949,665			
2009 通訊費	627,436			
2018 資訊服務費	138,594			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	49,986			
2027 保險費	252,936			
2033 臨時人員酬金	3,689,437			
2036 按日按件計資酬金	613,587			
2051 物品	11,863,442			
2054 一般事務費	25,769,977			
2063 房屋建築養護費	413,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,543			
2069 設施及機械設備養護費	932,111			
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	160,165			
2093 特別費	123,303			
3000 設備及投資	4,188,533			
3010 房屋建築及設備費	2,598,487			
3015 公共建設及設施費	971,748			
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			

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8月31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	216,834			
4000 獎補助費	27,238,601			
4065 社會福利津貼及濟助	124,992			
4085 獎勵及慰問	597,200			
4090 其他補助及捐助	26,516,409			
合計	196,215,967			

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8月31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	13,638,362	0	0	0	0	53,590	0	0	13,691,952
本年度	13,638,362	0	0	0	0	0	0	0	13,638,362
04030100 一般賠償收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	8,706,246	0	0	0	0	0	0	0	8,706,246
07010100 利息收入	744	0	0	0	0	0	0	0	744
07010300 租金收入	500,500	0	0	0	0	0	0	0	500,500
07050100 廢舊物資售價	8,072	0	0	0	0	0	0	0	8,072
09010200 計畫型補助收入	4,249,680	0	0	0	0	0	0	0	4,249,680
12020100 收回以前年度歲出	123,572	0	0	0	0	0	0	0	123,572
12021000 其他雜項收入	48,568	0	0	0	0	0	0	0	48,568
以前年度	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表員 李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第18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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

核覆員 李元權

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/6

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8月31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)		
合計	197,879,694	19,053,914	0	0	200,000	3,338,447	0	0	1,663,727	0	218,808,328	18,950,167
本年度	196,215,967	19,053,914	0	0	200,000	0	0	0	0	0	215,469,881	18,950,167
一、本年度經費	164,043,196	18,681,814	0	0	200,000	0	0	0	0	0	182,925,010	14,599,106
0137010100 行政管理	103,360,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,360,116	4,599,420
0137540100 區政管理	53,899,077	7,840,652	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,939,729	7,237,574
0137540100* 區政管理	971,748	701,252	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,595,470	1,324,121	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,591	1,731,629
0137900200* 營建工程	2,598,487	8,815,789	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,276	908,907
0137900400* 其他設備	618,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,298	121,576
二、統籌科目	32,172,771	372,100	0	0	0	0	0	0	0	0	32,544,871	4,351,061
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,238,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,238,452	0
0989030100 公務人員各項補助	970,595	372,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,695	0
0989080100 災害準備金	11,963,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,963,724	4,351,061

製表：[蓋章]

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/6

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8月31日

頁數：第20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)		
以前年度	1,663,727	0	0	0	0	3,338,447	0	0	1,663,727	0	3,338,447	0
一、以前年度應付(保留)數	1,663,727	0	0	0	0	0	0	0	1,663,727	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,663,727	0	0	0	0	0	0	0	1,663,727	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：cacnrt011 列印日期：111/9/6

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,935,636,931	負債	60,203,730
流動資產	78,182,201	流動負債	55,032,450
專戶存款	57,379,654	應付代收款	55,032,450
零用金	200,000	長期負債	1,416,447
應收帳款	1,100,805	應付租賃款	1,416,447
預付款	19,501,742	其他負債	3,754,833
固定資產	1,844,121,019	存入保證金	3,282,687
土地	1,689,993,437	應付保管款	472,146
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,875,433,201
累計折舊—房屋建築及設備	-100,751,775	資產負債淨額	1,875,433,201
機械及設備	32,817,205	資產負債淨額	1,875,433,201
累計折舊—機械及設備	-29,242,843		
交通及運輸設備	9,773,244		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,973,837		
雜項設備	28,740,401		
累計折舊—雜項設備	-24,390,892		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	15,705,075		
無形資產	11,926,082		
權利	11,820,037		
電腦軟體	106,045		
其他資產	1,407,629		
暫付款	1,407,629		
合 計	1,935,636,931	合 計	1,935,636,931
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	143,486	應付保證品	143,486
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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,429,019	232,514,590
公庫撥入數	21,918,170	218,808,328
罰款及賠償收入	0	380
規費收入	197,416	8,706,846
財產收益	10,830	509,316
補助及協助收入	224,250	4,249,680
其他收入	78,353	240,040
支出	23,952,179	212,033,797
繳付公庫數	482,849	13,691,952
人事支出	11,155,869	118,004,099
業務支出	8,087,273	47,017,358
獎補助支出	3,469,034	27,238,601
財產損失	474	22,290
折舊、折耗及攤銷	756,680	6,059,497
收支餘絀	-1,523,160	20,480,793

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第23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	56,021,911		
	110103002一般銀行存款	472,146		
	110103003代扣繳專戶	885,597		
	合 計		57,379,654	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第24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
預付款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第25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	19,501,742	19,501,742	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,199,229		
	180101002應付代收款	163,400		
	180101009其他	45,000		
	合 計		1,407,629	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第27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	135,102		
	210302002健保費	648,685		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	64,657		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	37,153		
	210302007代辦經費	20,585,118		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,967		
	210302020大樓分攤款	446,982		
	210302022育兒津貼溢領款	7,500		
	210302025社會局製卡費	36,700		
	210302026公共運輸處製卡費	9,600		
	210302027臨時人員	99,430		
	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)	189,744		
	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)	0		
	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)	7,881,899		
	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)	3,000,000		
	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8月31日

頁數：第28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)	0		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	0		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	78,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	220,000		
	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)	40,982		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	610,000		
	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)	19,725		
	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		
	210302091民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	合 計		55,032,450	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第29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	1,550,645		
	280301004保固保證金	675,042		
	280301005選舉保證金	900,000		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	0		
	280301111公民會館	150,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		3,282,687	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第30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	472,146	472,146	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第31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	143,486	143,486	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	143,486		
	合 計		143,486	

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8月31日

頁數：第33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	-1,902,834	126,589,417
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	1,078,938	919,687	-378,334	3,574,362
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	132,290	309,512	-191,625	1,799,407
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	562,484	1,492,819	27,091	4,349,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	298,296	0	11,820,037
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	69,819,956	37,298,214	-2,445,702	1,838,126,169
租賃資產	1,422,151	-76,643	764,304	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,634,627	0	4,070,448	0	0	15,705,075
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	58,879	0	106,045
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	4,834,752	58,879	0	17,920,932
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	74,654,708	37,357,093	-2,445,702	1,856,047,101

備註：本年度資本資產成本變動增加數74,654,708元較預算執行數5,852,260元，增加68,802,448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，致成本變動數較取得財產合計數增加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，致成本變動數較取得財產合計數減少142,560元。
4. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產764,304元，111年度實現數為104,304元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加660,000元
5. 共同取得財產，致成本變動數較取得財產合計數增加533,088元。
6. 代辦經費購置財產67,900元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加67,900元。
7. 未達登載財產標準部分，致成本變動數較取得財產合計數減少232,624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8月31日

頁數：第34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	764,304	376,464	1,416,447
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8月31日

頁數：第35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	13,638,362	218,876,228	232,514,590	收入
稅課收入		218,808,328	218,808,328	公庫撥入數
罰款及賠償收入	380		380	稅課收入
規費收入	8,706,846		8,706,846	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	509,316		509,316	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,249,680		4,249,680	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	172,140	67,900	240,040	其他收入
歲出	196,215,967	15,817,830	212,033,797	支出
人事費	118,004,099	13,691,952	13,691,952	繳付公庫數
業務費	46,784,734	232,624	47,017,358	人事支出
獎補助費	27,238,601		27,238,601	業務支出
設備及投資	4,188,533	-4,188,533	22,290	獎補助支出
		22,290	22,290	財產損失
債務費				投資損失
		6,059,497	6,059,497	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,577,605	203,058,398	20,480,793	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4,188,533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4,188,533元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數4,188,533元，其中104,304元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數4,188,533元，其中3,579,445元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數4,188,533元，其中232,624元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 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」6,059,497元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」22,290元，其中22,290元係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「其他收入」67,900元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 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8月31日

第36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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	500	0	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	380	0	380	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	700	100	700	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	355,100	10,096,442	355,100	10,096,442	-	-
	197,416	8,706,246	197,416	8,706,246	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	744	0	744	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	487,451	0	487,451	-	-
	10,500	500,500	10,500	500,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	330	8,072	330	8,072	-	-
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	0	4,249,680	0	4,249,680	-	-
	224,250	4,249,680	224,250	4,249,680	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	63,000	14,000	63,000	-	-
	44,407	123,572	44,407	123,572	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	5,946	48,568	5,946	48,568	-	-
合 計	369,200	14,900,773	369,200	14,900,773	-	-
	482,849	13,638,362	482,849	13,638,362	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第37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	10,371,397	107,959,536	10,371,397	107,959,536	--	--
	10,095,841	103,360,116	10,095,841	103,360,116	--	--
111-54-01-區政業務-區政管理	6,262,148	69,177,303	6,262,148	69,177,303	--	--
	5,954,106	61,739,729	5,954,106	61,939,729	--	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,673,000	0	1,673,000	--	--
	-	1,673,000	0	1,673,000	--	--
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	67,310	5,651,220	67,310	5,651,220	--	--
	58,983	3,919,591	58,983	3,919,591	--	--
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	708,916	12,323,183	708,916	12,323,183	--	--
	237,283	11,414,276	237,283	11,414,276	--	--
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	104,000	739,874	104,000	739,874	--	--
	212,438	618,298	212,438	618,298	--	--
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	2,101,944	19,238,452	2,101,944	19,238,452	--	--
	2,101,944	19,238,452	2,101,944	19,238,452	--	--
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	428,600	1,342,695	428,600	1,342,695	--	--
	428,600	1,342,695	428,600	1,342,695	--	--
111-08-01-災害準備金-災害準備金	4,413,425	16,314,785	4,413,425	16,314,785	--	--
	2,828,975	11,963,724	2,828,975	11,963,724	--	--
合 計	24,457,740	234,420,048	24,457,740	234,420,048	--	--
	21,918,170	215,269,881	21,918,170	215,469,881	--	-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8月31日

第38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	