

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年9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(乙) 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33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第34	頁至第34	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第35	頁至第35	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第36	頁至第36	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第37	頁至第39	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40	頁至第40	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第41	頁至第48	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第49	頁至第50	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9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				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	1,000	-	-	-620
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	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	-	-	380	380
		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	10,509,542	86,927	-	-1,715,769
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	8,793,773	-	600
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	600	-	600
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	10,509,542	86,927	-	-1,716,369
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	800	-	-	-800
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	10,508,742	86,927	-	-1,715,569
				0702000000 財產收入	592,000	592,000	493,451	-26,185	-	-10,320
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	493,451	-26,185	-	-18,392
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	475,059	-	744
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	493,451	-26,185	-	-19,136
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	8,072
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	8,072	-	8,072

製表 協理員李元祺 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

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9月30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	-	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	-	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	-	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	67,000	53,142	-	158,282
	02			12020340200 雜項收入	88,000	88,000	67,000	53,142	-	158,282
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	63,000	27,296	-	87,868
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	25,846	-	70,414
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	15,320,673	113,884	-	-1,568,427
				總計	18,491,000	18,491,000	15,320,673	113,884	-	-1,568,427
					-	-	-	13,752,246	-	-
					-	-	-	13,752,246	-	-

製表：李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	139,059,250	118,409,472	9,487,124	5,562,232	
					-	-			112,847,240		
					68,250	-			-	37,545	
					-	-					
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	139,059,250	118,409,472	9,487,124	5,562,232	
					-	-			112,847,240		
					68,250	-			-	37,545	
					-	-					
			10	100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	108,900,000	8,654,674	4,411,088	
					-	-			104,488,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,562,250	9,509,472	832,450	1,151,144	
					-	-			8,358,328		
					68,250	-			-	37,545	
					-	-					
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	75,503,641	8,188,316	13,416,248	
					-	-			62,087,393		
					-	-			-	5,725,738	
					-	-					
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	75,503,641	8,188,316	13,416,248	
					-	-			62,087,393		
					-	-			-	5,725,738	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	42,590,969	5,240,329	8,534,022	
					-	-			34,056,947		
					-	-			-	4,830,755	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	32,912,672	2,947,987	4,882,226	
					-	-			28,030,446		
					-	-			-	894,983	
					-	-					

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：111/10/7

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	5,718,530	735,739	2,387,321		
					-	-	-	-	3,331,209	650,299		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,718,530	735,739	2,387,321		
					-	-	-	-	3,331,209	650,299		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	676,970	61,917	116,525		
					-	-	-	-	560,445	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	673,822	2,270,796		
					-	-	-	-	2,770,764	650,299		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	105,655	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-794,345	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	105,655	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-794,345	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	900,000	-	105,655	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-794,345	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	235,553,000	-	234,826,905	199,631,643	18,411,179	21,365,801		
					-	-	-	-	178,265,842	6,413,582		
					-726,095	-	-	-	-	-		

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：111/10/7

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9月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
54				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	701,252
					-	-			971,748	701,252
					-	-			-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	701,252
					-	-			971,748	701,252
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	701,252
					-	-			971,748	701,252
					-	-			-	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	14,400,095	13,436,422	2,000,453	8,219,184
					-	-			5,217,238	
					726,095	-			-	7,024,701
					-	-			-	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,529,856	12,566,183	1,791,088	8,176,608
					-	-			4,389,575	7,024,701
					355,856	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,529,856	12,566,183	1,791,088	8,176,608
					-	-			4,389,575	7,024,701
					355,856	-			-	
					-	-			-	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	870,239	870,239	209,365	42,576
					-	-			827,663	
					370,239	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	870,239	870,239	209,365	42,576
					-	-			827,663	
					370,239	-			-	
					-	-			-	

製表 依理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

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9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			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)	
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	-	16,108,095	15,109,422	2,000,453	8,920,436	
					726,095	-			6,188,986	7,725,953	
				經資門合計	250,935,000	-	250,935,000	214,741,065	20,411,632	30,286,237	
						-			184,454,828	14,139,535	
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	21,328,407	-	21,328,407	21,328,407	2,089,955	-	
						-			21,328,407	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	21,328,407	-	21,328,407	21,328,407	2,089,955	-	
						-			21,328,407	-	
			10	100000 人事費	21,241,607	-	21,241,607	21,241,607	2,062,355	-	
						-			21,241,607	-	

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：111/10/7

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9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)	
			40	400000 獎補助費	86,800	-	86,800	86,800	27,600	-
					-	-	-	86,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902034030000 公務人員各項補助	1,390,695	-	1,390,695	1,390,695	420,100	-
					-	-	-	1,390,695	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902034030100 公務人員各項補助	1,390,695	-	1,390,695	1,390,695	420,100	-
					-	-	-	1,390,695	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,270,062	-	1,270,062	1,270,062	372,100	-
					-	-	-	1,270,062	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	120,633	-	120,633	120,633	48,000	-
					-	-	-	120,633	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				8902034080000 災害準備金	19,334,484	-	19,334,484	18,494,785	2,118,990	4,412,071
					-	-	-	14,082,714	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902034080100 災害準備金	19,334,484	-	19,334,484	18,494,785	2,118,990	4,412,071
					-	-	-	14,082,714	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,449,159	-	3,449,159	3,349,159	126,923	1,129,589
					-	-	-	2,219,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：111/10/7

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9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 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)
			20	200000 業務費	15,885,325	-	15,885,325	15,145,626	1,992,067	3,282,482
					-	-	-	-	11,863,144	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	42,053,586	-	42,053,586	41,213,887	4,629,045	4,412,071
					-	-	-	-	36,801,816	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	292,988,586	-	292,988,586	255,954,952	25,040,677	34,698,308
					-	-	-	-	221,256,644	-
					-	-	-	-	-	14,139,535
					-	-	-	-	-	-

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：111/10/7

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9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	1,100,805	-	-	-	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						

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/10/6

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9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)	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	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	48,334	1,712,061	-	447,709	399,494							

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/10/6

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9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	104,488,912			
1015 法定編制人員待遇	67,474,600			
1025 技工及工友待遇	2,250,890			
1030 獎金	19,151,380			
1035 其他給與	2,085,857			
1040 加班值班費	1,120,496			
1045 退休退職給付	755,892			
1050 退休離職儲金	6,097,780			
1055 保險	5,552,017			
2000 業務費	8,358,328	34,056,947	560,445	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,049,132	1,304,333		
2009 通訊費	526,344	58,166		
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			560,285	
2036 按日按件計資酬金	682,087	2,000		
2051 物品	413,336	7,087,492		
2054 一般事務費	3,841,917	25,117,940	160	
2063 房屋建築養護費	413,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,543			
2069 設施及機械設備養護費	969,109	7,470		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	3,715	182,820		
2093 特別費	127,803			
3000 設備及投資		971,748		4,389,575
3010 房屋建築及設備費				4,389,575
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9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		28,030,446	2,770,764	
4065 社會福利津貼及濟助		146,496		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		27,345,950	2,770,764	
合計	112,847,240	63,059,141	3,331,209	4,389,575

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9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		21,241,607	1,270,062	2,219,570
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			1,270,062	
1040 加班值班費				2,219,570
1045 退休退職給付		21,101,771		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			120,633	11,863,144
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				88,974
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				3,480,853
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				6,299,322
2054 一般事務費			104,633	1,993,995
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	827,663			
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9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	426,199			
4000 獎補助費		86,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		86,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	827,663	21,328,407	1,390,695	14,082,714

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9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	129,220,151			
1015 法定編制人員待遇	67,474,600			
1025 技工及工友待遇	2,250,890			
1030 獎金	19,291,216			
1035 其他給與	3,355,919			
1040 加班值班費	3,340,066			
1045 退休退職給付	21,857,663			
1050 退休離職儲金	6,097,780			
1055 保險	5,552,017			
2000 業務費	54,959,497			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	2,353,465			
2009 通訊費	673,484			
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	4,041,138			
2036 按日按件計資酬金	684,087			
2051 物品	13,800,150			
2054 一般事務費	31,058,645			
2063 房屋建築養護費	413,978			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,543			
2069 設施及機械設備養護費	976,579			
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	186,535			
2093 特別費	127,803			
3000 設備及投資	6,188,986			
3010 房屋建築及設備費	4,389,575			
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9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	426,199			
4000 獎補助費	30,888,010			
4065 社會福利津貼及濟助	146,496			
4085 獎勵及慰問	624,800			
4090 其他補助及捐助	30,116,714			
合計	221,256,644			

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9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	13,752,246	0	0	0	0	53,590	1,530	0	13,807,366	
本年度	13,752,246	0	0	0	0	0	1,530	0	13,753,776	
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	8,793,173	0	0	0	0	0	1,530	0	8,794,703	
07010100 利息收入	744	0	0	0	0	0	0	0	744	
07010300 租金收入	474,315	0	0	0	0	0	0	0	474,315	
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	150,868	0	0	0	0	0	0	0	150,868	
12021000 其他雜項收入	74,414	0	0	0	0	0	0	0	74,414	
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	

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/6

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9月30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

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/6

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9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)		
合計	222,968,705	14,139,535	0	0	200,000	3,338,447	0	0	1,712,061	0	238,934,626	20,358,773
本年度	221,256,644	14,139,535	0	0	200,000	0	0	0	0	0	235,596,179	20,358,773
一、本年度經費	184,454,828	14,139,535	0	0	200,000	0	0	0	0	0	198,794,363	15,946,702
0137010100 行政管理	112,847,240	37,545	0	0	0	0	0	0	0	0	112,884,785	5,524,687
0137540100 區政管理	62,087,393	5,725,738	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,013,131	7,490,510
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	3,331,209	650,299	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,508	1,737,022
0137900200* 營建工程	4,389,575	7,024,701	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,276	1,151,907
0137900400* 其他設備	827,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,663	42,576
二、統籌科目	36,801,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,801,816	4,412,071
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,328,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,328,407	0
0989030100 公務人員各項補助	1,390,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,695	0
0989080100 災害準備金	14,082,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,714	4,412,071

製表佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/10/7

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9月30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	1,712,061	0	0	0	0	3,338,447	0	0	1,712,061	0	3,338,447	0
一、以前年度應付(保留)數	1,712,061	0	0	0	0	0	0	0	1,712,061	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,712,061	0	0	0	0	0	0	0	1,712,061	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

佐理員李元供

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/10/7

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	1,936,605,341	負債	64,867,183
流動資產	77,497,811	流動負債	56,134,045
專戶存款	61,657,977	應付代收款	56,132,515
零用金	200,000	預收款	1,530
應收帳款	1,100,805	長期負債	1,416,447
預付款	14,539,029	應付租賃款	1,416,447
固定資產	1,845,433,737	其他負債	7,316,691
土地	1,689,993,437	存入保證金	6,840,187
房屋建築及設備	227,341,192	應付保管款	476,504
累計折舊—房屋建築及設備	-101,064,699	淨資產	1,871,738,158
機械及設備	32,605,837	資產負債淨額	1,871,738,158
累計折舊—機械及設備	-29,194,311	資產負債淨額	1,871,738,158
交通及運輸設備	9,753,444		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,011,648		
雜項設備	28,830,016		
累計折舊—雜項設備	-24,447,061		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	17,517,718		
無形資產	11,882,564		
權利	11,782,750		
電腦軟體	99,814		
其他資產	1,791,229		
暫付款	1,791,229		
合 計	1,936,605,341	合 計	1,936,605,341
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9月30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	20,240,182	252,754,772
公庫撥入數	20,126,298	238,934,626
罰款及賠償收入	0	380
規費收入	86,927	8,793,773
財產收益	-26,185	483,131
補助及協助收入	0	4,249,680
其他收入	53,142	293,182
支出	23,935,225	235,969,022
繳付公庫數	115,414	13,807,366
人事支出	11,216,052	129,220,151
業務支出	8,201,542	55,218,900
獎補助支出	3,649,409	30,888,010
財產損失	3,510	25,800
折舊、折耗及攤銷	749,298	6,808,795
收支餘絀	-3,695,043	16,785,750

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	60,349,701		
	110103002一般銀行存款	476,504		
	110103003代扣繳專戶	831,772		
	合 計		61,657,977	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年9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	
	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9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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	14,539,029	14,539,029	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年9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	
	180101001代辦經費	1,588,229		
	180101002應付代收款	158,000		
	180101009其他	45,000		
	合計		1,791,229	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30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	91,996		
	210302002健保費	639,771		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	57,471		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	42,534		
	210302007代辦經費	20,713,434		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,165,300		
	210302020大樓分攤款	449,254		
	210302022育兒津貼溢領款	7,500		
	210302025社會局製卡費	39,300		
	210302026公共運輸處製卡費	10,900		
	210302027臨時人員	62,879		
	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)	0		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,862,879		
	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9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	
	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)	36,476		
	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)	15,771		
	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)	0		
	210302091民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	210302093民間捐款(吳正和)-急難救助	2,500		
	合 計		56,132,515	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國111年9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	
	210901預收款 合計	1,530	1,530	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第30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	1,648,145		
	280301004保固保證金	675,042		
	280301005選舉保證金	4,350,000		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	0		
	280301111公民會館	160,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		6,840,187	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第31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	476,504	476,504	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第33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9月30日

頁數：第34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	-2,215,758	126,276,493
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	1,078,938	1,131,055	-329,802	3,411,526
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	132,290	329,312	-229,436	1,741,796
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	771,849	1,612,569	-29,078	4,382,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	335,583	0	11,782,750
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	70,029,321	37,686,419	-2,804,074	1,837,588,957
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	5,883,091	0	0	17,517,718
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	65,110	0	99,814
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	6,647,395	65,110	0	19,727,344
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	76,676,716	37,751,529	-2,804,074	1,857,316,301

備註：本年度資本資產成本變動增加數76,676,716元較預算執行數7,901,047元，增加68,775,669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259,403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9月30日

頁數：第35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9月30日

頁數:第36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	13,752,246	239,002,526	252,754,772	收入
		238,934,626	238,934,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	380		380	罰款及賠償收入
規費收入	8,793,773		8,793,773	規費收入
信託管理收入				
財產收入	483,131		483,131	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	225,282	67,900	293,182	其他收入
歲出	221,256,644	14,712,378	235,969,022	支出
		13,807,366	13,807,366	繳付公庫數
人事費	129,220,151		129,220,151	人事支出
業務費	54,959,497	259,403	55,218,900	業務支出
獎補助費	30,888,010		30,888,010	獎補助支出
設備及投資	6,188,986	-6,188,986		
		25,800	25,800	財產損失
				投資損失
債務費		6,808,795	6,808,795	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,504,398	224,290,148	16,785,750	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數6,188,986元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數6,188,986元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數6,188,986元，其中104,304元，係111年個人電腦租賃第1期款。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數6,188,986元，其中5,553,119元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數6,188,986元，其中259,403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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,808,795元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」25,800元，其中25,800元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他：</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500	1,000	500	1,000	--	--
	-	-	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	800	100	800	--	--
	-	-	0	0	--	--
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	412,300	10,508,742	412,300	10,508,742	--	--
	88,457	8,794,703	88,457	8,794,703	--	--
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	6,000	493,451	6,000	493,451	--	--
	-26,185	474,315	-26,185	474,315	--	--
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	-	8,072	0	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	--	--
	-	4,249,680	0	4,249,680	--	--
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	63,000	0	63,000	--	--
	27,296	150,868	27,296	150,868	--	--
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	4,000	1,000	4,000	--	--
	25,846	74,414	25,846	74,414	--	--
合 計	419,900	15,320,673	419,900	15,320,673	--	--
	115,414	13,753,776	115,414	13,753,776	--	--

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第38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	10,449,936	118,409,472	10,449,936	118,409,472	--	--
	9,524,669	112,884,785	9,524,669	112,884,785	--	--
111-54-01-區政業務-區政管理	6,326,338	75,503,641	6,326,338	75,503,641	--	--
	6,073,402	67,813,131	6,073,402	68,013,131	--	-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	5,718,530	67,310	5,718,530	--	--
	61,917	3,981,508	61,917	3,981,508	--	--
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	243,000	12,566,183	243,000	12,566,183	--	--
	-	11,414,276	0	11,414,276	--	--
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	130,365	870,239	130,365	870,239	--	--
	209,365	827,663	209,365	827,663	--	--
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	2,089,955	21,328,407	2,089,955	21,328,407	--	--
	2,089,955	21,328,407	2,089,955	21,328,407	--	--
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	1,390,695	48,000	1,390,695	--	--
	48,000	1,390,695	48,000	1,390,695	--	--
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,180,000	18,494,785	2,180,000	18,494,785	--	--
	2,118,990	14,082,714	2,118,990	14,082,714	--	--
合計	21,534,904	255,954,952	21,534,904	255,954,952	--	--
	20,126,298	235,396,179	20,126,298	235,596,179	--	-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9月30日

第39頁
單位：新臺幣元

差	額				解		釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析						差額
	憑證		日期	摘要			
	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	