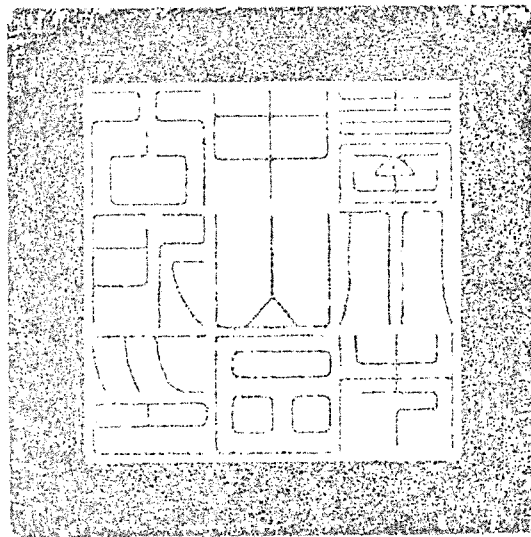


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市中山區公所單位決算



臺北市中山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市中山區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01 頁至第06 頁
2. 歲出機關別決算表	第07 頁至第14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15 頁至第16 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19 頁至第22 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第23 頁至第25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第26 頁至第29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
5. 歲入保留分析表	第34 頁至第34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
7. 歲出保留分析表	第36 頁至第39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第41 頁至第42 頁
10. 人事費明細表	第43 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第49 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50 頁至第53 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54 頁至第55 頁

# 臺北市中山區公所112年度單位決算

## 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第56 頁至第56 頁
2. 收入支出表	第57 頁至第57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58 頁至第59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60 頁至第60 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第61 頁至第61 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62 頁至第62 頁
2. 現金出納表	第63 頁至第66 頁
3. 財產目錄總表	第67 頁至第68 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69 頁至第70 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
1. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)

## 1. 歲入：

## (1) 本年度部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，主要係本年度未發生違反強迫入學條例之情事。
2. 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，決算數 32 萬元，決算數占預算數之比率，超收 32 萬元，主要係里鄰長報紙訂閱案追繳之押標金。
3. 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 11 萬 4,638 元，決算數占預算數之比率 11463.8%，超收 11 萬 4,638 元，主要係工程逾期違約金。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
4. 行政規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 1,600 元，決算數占預算數之比率 160%，超收 600 元，主要係依據農業發展條例 75 條規定核實繳納。
5. 使用規費收入：預算數 1,084 萬 3,000 元，執行結果，決算數 998 萬 8,734 元，決算數占預算數之比率 92.12%，短收 85 萬 4,266 元，主係本區區民活動中心、公民會館及行政中心大禮堂之收入。
6. 財產孳息：預算數 61 萬 6,000 元，執行結果，決算數 72 萬 5,619 元，決算數占預算數之比率 117.80%，超收 10 萬 9,619 元。
7. 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果，決算數 1 萬 1,500 元，決算數占預算數之比率 230.00%，超收 6,500 元，主要係變賣逾年限之財產物品收入減少。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
8. 上級政府補助收入：預算數 425 萬元，執行結果，決算數 424 萬 9,680 元，決算數占預算數之比率 99.99%，短收 320 元。
9. 雜項收入：預算數 11 萬 8,000 元，執行結果，決算數 15 萬 9,126 元，決算數占預算數之比率 134.85%，超收 4 萬 1,126 元，主要係員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入及收回鄰長戶籍遷出繳回 111 年補助費。改善措施：請業務組爾後審慎評估雜項之收入。

## (2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金：以前年度歲入轉入數 110 萬 805 元，執行結果，實現數 110 萬 805 元，已執行完成。

## 2. 歲出：

## (1) 本年度部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 4,487 萬 9,913 元 (含動支第一預備金 35 萬 4,913 元)，執行結果，決算數 1 億 4,178 萬 421 元，決算數占預算數之比率 97.86%，約減 309 萬 9,492 元。
2. 區政管理：經常門預算數 9,276 萬 91 元，執行結果，決算數 8,901 萬 3,794 元，

## 總 說 明

中華民國 112 年度

決算數占預算數之比率 95.96%，約減 374 萬 6,297 元；資本門預算數 134 萬 4,909 元（含經常門流用數 19 萬 4,909 元），執行結果，決算數 134 萬 4,909 元，較預算數無增減。

3. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 425 萬 1,000 元，執行結果，決算數 423 萬 3,979 元，決算數占預算數之比率 99.60%，約減 1 萬 7,021 元。
4. 營建工程：預算數 1,966 萬 8,917 元（含動支第一預備金 20 萬 2,917 元），執行結果，實現數 608 萬 3,374 元，轉入下年度應付保留數 1,352 萬 691 元，決算數 1,960 萬 4,065 元，決算數占預算數之比率 99.67%，約減 6 萬 4,852 元。
5. 其他設備：預算數 125 萬 8,170 元（含動支第一預備金 34 萬 2,170 元），執行結果決算數 121 萬 6,262 元，決算數占預算數之比率 96.67%，約減 4 萬 1,908 元。
6. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,445 萬 4,681 元，執行結果，決算數 2,445 萬 4,681 元，較申請動支數無增減。
7. 公務人員各項補助：申請動支數 153 萬 5,728 元，執行結果，決算數 153 萬 5,728 元，較申請動支數無增減。
8. 災害準備金：經常門申請動支數 119 萬 1,481 元，執行結果，決算數 119 萬 1,481 元，較申請動支數無增減。
9. 第一預備金：預算數 90 萬元，已全數動支。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

1. 營建工程：以前年度轉入數 426 萬 1,432 元，執行結果，實現數 364 萬 252 元，本年度未結清數 62 萬 1,180 元，未結清數係永安區民活動中心新建工程分攤款。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1) 專戶存款：3,605 萬 4,990 元，較上年度 4,298 萬 2,192 元減少 692 萬 7,202 元，約增 16.12%。其中納入集中支付 3,491 萬 1,676 元、代扣繳專戶 114 萬 3,314 元，主要係代收代辦事項與保管保證金等。
- (2) 應收帳款：16 萬元，較上年度 110 萬 805 元減少 94 萬 805 元，約減 85.47%，主要係新增應收追繳 107 年度里鄰長報紙訂閱之押標金。
- (3) 其他應收款：4 萬 1,918 元，較上年度 92 萬 873 元減少 87 萬 8,955 元，約減 95.45%，主要係區民活動中心工程預付款未保留之金額。
- (4) 暫付款：70 萬 8,261 元，較上年度 583 萬 677 元減少 512 萬 2,416 元，約減 87.85%，主要係暫付社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費等。
- (5) 預付款：1,414 萬 1,871 元，較上年度 412 萬 2,773 元增加 1,001 萬 9,098 元，

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- 約增 243.02%，主要係預付本所區民活動中心新建工程分攤款項。
- (6)保證品：39萬8,996元，較上年度41萬1,782元減少1萬2,786元，約減3.11%。  
主要係廠商保證書及定存單。
- (7)固定資產：包括
- 土地：17億5,997萬889元，較上年度增加6,997萬7,452元，約增4.14%，主要係本所及區民活動中心等土地。
  - 房屋建築及設備：1億2,120萬1,116元，較上年度減少413萬6,605元，約減3.30%，主要係本所及區民活動中心等。
  - 機械及設備：293萬6,514元，較上年度減少138萬7,103元，約減32.08%，主要係本所及里辦公處財產等。
  - 交通及運輸設備：167萬6,969元，較上年度減少2萬8,537元，約減1.67%，主要係本所及里辦公處財產等。
  - 雜項設備：459萬6,816元，較上年度減少38萬9,821元，約減7.82%，主要係本所及里辦公處財產等。
  - 租賃資產：281萬9,149元，較上年度增加70萬9,337元，約增33.62%，主要係個人電腦租賃等。
  - 購建中固定資產：2,387萬1,879元，較上年度增加460萬5,900元，約增23.91%，主要係委本所聚盛、永安及力行等區民活動中心新建工程，因執行中尚未完工結案之工程案。
- (8)無形資產：1,125萬5,252元，較上年度1,175萬3,291元減少49萬8,039元，約減4.24%，主要係權利及電腦軟體等。

## 2. 負債部分

- (1)預收款：350萬6,385元，較上年度335萬116元增加15萬6,269元，約增4.66%，主要係預收次年度場地設施使用費。
- (2)存入保證金：134萬5,755元，較上年度212萬8,639元減少78萬2,884元，約減36.78%，主要係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。
- (3)應付代收款：3,541萬7,496元，較上年度4,619萬4,652元減少1,077萬7,156元，約減23.33%，主要係勞健保費、勞退基金及各項費款專戶104萬9,005元、社會局及公共運輸處製卡費等1萬9,700元、代辦經費265萬4,111元(主要係代賑工勞健保費21萬3,439元、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費41萬1,961元、中山區選舉經費134萬3,162元)、各項捐款3,169萬4,680元等
- (4)應付保管款：0元，較上年度48萬9,578元減少48萬9,578元，主要係離職儲金專戶金額。
- (5)應付租賃款：108萬3,631元，較上年度102萬2,378元增加6萬1,253元，約增5.99%，主要係新增112年個人電腦租賃費。
- (6)應付保證品：39萬8,996元，較上年度41萬1,782元減少1萬2,786元，約減

總 說 明

中華民國 112 年度

3.11%。主要係廠商保證書及定存單。

(7)其他應付款：55 萬 1,520 元，較上年度 41 萬 6,160 元，增加 13 萬 5,360 元，約增 32.53%，主要係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為 19 億 3,753 萬 837 元，主要係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明

1. 資產部分

(1)暫付款：70 萬 8,261 元，較上年度 583 萬 677 元減少 512 萬 2,416 元，約減 87.85%。主要係減少暫付中山區立委補選投票日工作費等。

(2)預付款：1,414 萬 1,871 元，較上年度 412 萬 2,773 元增加 1,001 萬 9,098 元，約增 243.02%，主要係增加預付本所區民活動中心新建工程分攤款款項。

(3)租賃資產：281 萬 9,149 元，較上年度 210 萬 9,812 元增加 70 萬 9,337 元，約增 33.62%，主要係新增 112 年個人電腦租賃。

(4)購建中固定資產：2,387 萬 1,879 元，較上年度 1,926 萬 5,979 元增加 460 萬 5,900 元，約增 23.91%，主要係增加本所聚盛、永安及力行等區民活動中心新建工程，因執行中尚未完工結案之工程案。

(5)其他應收款：4 萬 1,918 元，較上年度 92 萬 873 元減少 87 萬 8,955 元，約減 95.45%，主要係減少區民活動中心新建工程預付款未保留之金額。

(6)機械及設備：293 萬 6,514 元，較上年度 432 萬 3,617 元減少 138 萬 7,103 元，約減 32.08%，主要係財產年限到期報廢所致。

(7)電腦軟體：3 萬 1,807 元，較上年度 8 萬 2,402 元減少 5 萬 595 元，約減 61.40%，主要係攤銷電腦軟體所致。

(8)應收帳款：16 萬元，較上年度減少 94 萬 805 元，約減 85.47%，主要係新增應收追繳 107 年度里鄰長報紙訂閱之押標金 16 萬元及減列收到台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金保留數 110 萬 805 元。

2. 負債部分

(1)應付代收款：3,541 萬 7,496 元，較上年度 4,619 萬 4,652 元減少 1,077 萬 7,156 元，約減 23.33%，主要係減少代賑工代賑金、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費及中山區立委補選經費所致。

(2)存入保證金：134 萬 5,755 元，較上年度 212 萬 8,639 元減少 782 萬 884 元，約減 36.78%，主要係減少工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。

(3)其他應付款：55 萬 1,520 元，較上年度 41 萬 6,160 元增加 13 萬 5,360 元，約增 32.53%，主要係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。

(4)應付保管款：0 元，較上年度 48 萬 9,578 元減少 48 萬 9,578 元，減 100%，主要係本所約僱人員離職。

(二)本機關無未來或有給付責任之事項。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
3. 繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
4. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
7. 於里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
8. 推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
9. 協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
10. 輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
11. 辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
12. 加強鄰里工程基層建設與維護，改善居民居住環境。
13. 辦理常備役、替代役徵訓。
14. 辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益。
15. 強化後備軍人管理，清查組訓，支援各種召集實施。
16. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
17. 人口政策推動及地方文化特色推廣、公民會館營運管理。
18. 新移民生活適應輔導及宗教場所輔導。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費  一般業務	支付員工各項待遇及保險費等 配合業務實際需要，加強區務行政之推行	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 1. 支應本所統籌業務運作如水電費、油料、稅金及規費等係依實際需求，核實支用。 2. 召開主管會報，聯繫協調所內各單位檢討各項業務辦理進度。 3. 辦理資訊硬體及軟體採購、員工教育訓練、電腦週邊設備維護及	



總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務	耗材之採購。 依限辦理各項報表、年度預算、年度決算編製，各項經費審核及統計年報編製。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務	各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護	1. 辦理廉政業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、廉政法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事事件調解事宜及法律諮詢服務	受理民、刑事調解案件，依規定辦理調解事宜。	
	停車場管理	停車場管理及出租	辦理各項停車場設備維護修理、管理委外及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 召開區務會議暨市容會報，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。</li> <li>2. 辦理區里發展座談會、民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。</li> <li>3. 發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。</li> <li>4. 辦理各項全民體育等活動。</li> </ol>	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務	辦理低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙手冊鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、國民年金(所得未達一定標準)、敬老(愛心)悠遊卡、強化社區安全網-緊急紓困方案、災害救助、健保、老人福利及關懷服務(獨老、共餐、長青樂活、重陽敬老禮金發放等業務，均按預定進度，達成預定目標。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部 會補助業務支 出	經建業務	辦理區民活動中心及公民會館修繕等工程、辦理防災相關業務、推廣參與式預算制度、辦理農業休耕及轉契使用證明申請案件審查、辦理商品標示抽查等業務。	依法辦理區民活動中心及公民會館修繕、粉刷等工程；依法辦理鄰里道路及公園搶災執行、防災用抽水機養護、防汛材料準備；辦理參與式預算推廣教育及提案初審等各項活動，均按預定進度達成預定目標；業依年度計劃辦理農政申報、商品標示抽查等業務。	
	役政業務	辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理及有關申請服替代役相關事項等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視、公民會館經營管理、禮俗宗教、慶典活動、文化藝文及地方文化特色活動等業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視、公民會館經營管理、配合慶典活動、舉辦基層藝文等相關活動，並辦理寺廟、未立案宗教場所、教會等宗教業務，均按預定進度完成預定目標。	
	鄰里建設工程	補助各里基層建設	補助 42 里里鄰建設經費。	
	行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	健保業務推展	辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關問題回答。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、	補助 21 里臺北國際航空站回饋金。	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	區民活動中心零星整修工程	基層建設經費、社會福利、公益活動等業務。 辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程	辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程，按預定進度辦理完竣。	
	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106 年-113 年度連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州社會住宅新建工程參建，總經費 22 億 5,158 萬 8,282 元，本所應分攤總工程經費 2,816 萬 3,000 元，112 年依工程進度辦理保留 620 萬 316 元。	
	永安區民活動中心新建工程分攤款	永安區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106-113 年連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費經議會審定為 9 億 3,733 萬 9,000 元，本所應分攤總經費為 2,446 萬 4,000 元，112 年依工程進度辦理保留 682 萬 4,180 元。	
	力行區民活動中心新建工程分攤款	力行區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 109 年-114 年度連續性計畫，自 110 年度起配合臺北市都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費 2 億 3,000 萬元整，本所應分攤總工程經費 1,219 萬元，112 年依工程進度辦理保留 108 萬 7,956 元。	
	松江區民活動	松江區民活動	辦理松江區民活動中心	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	中心頂樓防水整修工程分攤款	中心頂樓防水整修工程分攤款	頂樓防水整修工程，本工程係 111 年-112 年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦，總經費 1,964 萬 8,000 元，本所應分攤總工程經費 148 萬 2,000 元，業按預定進度辦理完竣。	
其他設備	松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款	松江區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款	辦理松江區民活動中心頂樓防水整修工程，112 年依工程進度辦理保留 2 萬 9,419 元。	
	雜項設備費	汰換辦公室冷氣機	業已執行完畢。	
	資訊軟硬體設備	汰換資訊設備	配合本府政策租賃各課室所需個人電腦，購置電腦週邊設備及平板電腦等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。	

四、其他重要說明：

本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

# 臺北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	15,835,000	-	15,835,000
				經資門總計	15,835,000	-	15,835,000
				經常門合計	15,835,000	-	15,835,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	013			04020340000 臺北市中山區公所	2,000	-	2,000
		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	-	-	-
			01	04020340201 沒入金	-	-	-
		03		04020340300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020340301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	10,844,000	-	10,844,000
	011			05020340000 臺北市中山區公所	10,844,000	-	10,844,000
		01		05020340100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020340101 審查費	1,000	-	1,000
		02		05020340300 使用規費收入	10,843,000	-	10,843,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
15,410,897	160,000	-	15,570,897	-264,103	98.33%
15,410,897	160,000	-	15,570,897	-264,103	98.33%
15,410,897	160,000	-	15,570,897	-264,103	98.33%
274,638	160,000	-	434,638	432,638	21731.9%
274,638	160,000	-	434,638	432,638	21731.9%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
160,000	160,000	-	320,000	320,000	-
160,000	160,000	-	320,000	320,000	-
114,638	-	-	114,638	113,638	11463.8%
114,638	-	-	114,638	113,638	11463.8%
9,990,334	-	-	9,990,334	-853,666	92.13%
9,990,334	-	-	9,990,334	-853,666	92.13%
1,600	-	-	1,600	600	160%
1,600	-	-	1,600	600	160%
9,988,734	-	-	9,988,734	-854,266	92.12%



臺北市中  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	05020340303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020340306 場地設施使用費	10,842,000	-	10,842,000
04				07020000000 財產收入	621,000	-	621,000
	013			07020340000 臺北市中山區公所	621,000	-	621,000
		01		07020340100 財產孳息	616,000	-	616,000
			01	07020340101 利息收入	-	-	-
			02	07020340103 租金收入	616,000	-	616,000
		02		07020340500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07020340501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	4,250,000	-	4,250,000
	005			09020340000 臺北市中山區公所	4,250,000	-	4,250,000
		01		09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	-	4,250,000
			01	09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	-	4,250,000
08				12020000000 其他收入	118,000	-	118,000
	014			12020340000 臺北市中山區公所	118,000	-	118,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
126	-	-	126	-874	12.6%
9,988,608	-	-	9,988,608	-853,392	92.13%
737,119	-	-	737,119	116,119	118.7%
737,119	-	-	737,119	116,119	118.7%
725,619	-	-	725,619	109,619	117.8%
56,014	-	-	56,014	56,014	-
669,605	-	-	669,605	53,605	108.7%
11,500	-	-	11,500	6,500	230%
11,500	-	-	11,500	6,500	230%
4,249,680	-	-	4,249,680	-320	99.99%
4,249,680	-	-	4,249,680	-320	99.99%
4,249,680	-	-	4,249,680	-320	99.99%
4,249,680	-	-	4,249,680	-320	99.99%
159,126	-	-	159,126	41,126	134.85%
159,126	-	-	159,126	41,126	134.85%

臺北市中  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		12020340200 雜項收入	118,000	-	118,000
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84,000	-	84,000
			02	12020340210 其他雜項收入	34,000	-	34,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
159,126	-	-	159,126	41,126	134.85%
84,000	-	-	84,000	-	100%
75,126	-	-	75,126	41,126	220.96%

臺北市中  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	291,344,890	-	291,344,890
02				00020000000 臺北市政府主管	264,163,000	-	264,163,000
	014			00020340000 臺北市中山區公所	264,163,000	-	264,163,000
				經常門合計	242,631,000	-739,996	241,891,004
				資本門合計	21,532,000	739,996	22,271,996
		01		37020340100 一般行政	144,525,000	354,913	144,879,913
			01	37020340101 行政管理	144,525,000	354,913	144,879,913
				100000人事費	131,729,000	-	131,729,000
				200000業務費	12,796,000	354,913	13,150,913
		02		37020345400 區政業務	94,105,000	-	94,105,000
			01	37020345401 區政管理	94,105,000	-	94,105,000
				200000業務費	51,830,000	-194,909	51,635,091
				300000設備及投資*	1,150,000	194,909	1,344,909
				400000獎補助費	41,125,000	-	41,125,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
270,854,629	-	13,520,691	284,375,320	-6,969,570	97.61%	
243,672,739	-	13,520,691	257,193,430	-6,969,570	97.36%	
243,672,739	-	13,520,691	257,193,430	-6,969,570	97.36%	
235,028,194	-	-	235,028,194	-6,862,810	97.16%	
8,644,545	-	13,520,691	22,165,236	-106,760	99.52%	
141,780,421	-	-	141,780,421	-3,099,492	97.86%	
141,780,421	-	-	141,780,421	-3,099,492	97.86%	
128,634,596	-	-	128,634,596	-3,094,404	97.65%	
13,145,825	-	-	13,145,825	-5,088	99.96%	預算增減數354,913 元=第一預備金 354,913元
90,358,703	-	-	90,358,703	-3,746,297	96.02%	
90,358,703	-	-	90,358,703	-3,746,297	96.02%	
51,524,731	-	-	51,524,731	-110,360	99.79%	預算增減數- 194,909元=經費流 用-194,909元
1,344,909	-	-	1,344,909	-	100%	預算增減數194,909 元=經費流用 194,909元
37,489,063	-	-	37,489,063	-3,635,937	91.16%	

臺北市中  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020346200 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000
				200000業務費	829,000	-	829,000
				400000獎補助費	3,422,000	-	3,422,000
		04		37020349000 一般建築及設備	20,382,000	545,087	20,927,087
			01	37020349002 營建工程*	19,466,000	202,917	19,668,917
				300000設備及投資*	19,466,000	202,917	19,668,917
			02	37020349004 其他設備*	916,000	342,170	1,258,170
				300000設備及投資*	916,000	342,170	1,258,170
		06		37020349800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020349801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-

# 山區公所 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,233,979	-	-	4,233,979	-17,021	99.6%	
4,233,979	-	-	4,233,979	-17,021	99.6%	
827,139	-	-	827,139	-1,861	99.78%	
3,406,840	-	-	3,406,840	-15,160	99.56%	
7,299,636	-	13,520,691	20,820,327	-106,760	99.49%	
6,083,374	-	13,520,691	19,604,065	-64,852	99.67%	
6,083,374	-	13,520,691	19,604,065	-64,852	99.67%	預算增減數202,917 元=第一預備金 202,917元
1,216,262	-	-	1,216,262	-41,908	96.67%	
1,216,262	-	-	1,216,262	-41,908	96.67%	預算增減數342,170 元=第一預備金 342,170元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元



臺北市中  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	27,181,890	-	27,181,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	-	24,454,681
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	-	24,454,681
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	-	24,454,681
				100000人事費	24,377,881	-	24,377,881
				400000獎補助費	76,800	-	76,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,535,728	-	1,535,728
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,535,728	-	1,535,728
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,535,728	-	1,535,728
				100000人事費	1,266,550	-	1,266,550
				200000業務費	269,178	-	269,178

# 山區公所 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
27,181,890	-	-	27,181,890	-	100%	
24,454,681	-	-	24,454,681	-	100%	
24,454,681	-	-	24,454,681	-	100%	
24,454,681	-	-	24,454,681	-	100%	
24,377,881	-	-	24,377,881	-	100%	
76,800	-	-	76,800	-	100%	
1,535,728	-	-	1,535,728	-	100%	
1,535,728	-	-	1,535,728	-	100%	
1,535,728	-	-	1,535,728	-	100%	
1,266,550	-	-	1,266,550	-	100%	
269,178	-	-	269,178	-	100%	

臺北市中  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	1,191,481	-	1,191,481
		01		8970a040800 災害準備金	1,191,481	-	1,191,481
			01	8970a040801 災害準備金	1,191,481	-	1,191,481
				100000人事費	356,562	-	356,562
				200000業務費	834,919	-	834,919

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,191,481	-	-	1,191,481	-	100%	
1,191,481	-	-	1,191,481	-	100%	
1,191,481	-	-	1,191,481	-	100%	
356,562	-	-	356,562	-	100%	
834,919	-	-	834,919	-	100%	

臺北市中  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	11	034	02	10	經資門總計	1,100,805	-	-	-
					經常門合計	1,100,805	-	-	-
					108年度小計	1,100,805	-	-	-
					其他收入	1,100,805	-	-	-
					臺北市中山區公所	1,100,805	-	-	-
					雜項收入	1,100,805	-	-	-
					其他雜項收入	1,100,805	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-
1,100,805	-	-	-	-	-

臺北市中  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	034	90	02	合 計	-	4,261,432	-	-
					經資門總計	-	4,261,432	-	-
					資本門合計	-	4,261,432	-	-
					111年度小計	-	4,261,432	-	-
					臺北市政府主管	-	4,261,432	-	-
					臺北市中山區公所	-	4,261,432	-	-
					一般建築及設備	-	4,261,432	-	-
					營建工程*	-	4,261,432	-	-
設備及投資*	-	4,261,432	-	-					

山區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180
-	3,640,252	-	-	-	621,180



臺北市中  
歲出用途別  
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 臺北市政府主管	128,634,596	65,497,695	40,895,903	-	235,028,194
	001			00020340000 臺北市中山區公所	128,634,596	65,497,695	40,895,903	-	235,028,194
		01		370203401370100 一般行政	128,634,596	13,145,825	-	-	141,780,421
			01	370203401370101 行政管理	128,634,596	13,145,825	-	-	141,780,421
		02		370203401375400 區政業務	-	51,524,731	37,489,063	-	89,013,794
			01	370203401375401 區政管理	-	51,524,731	37,489,063	-	89,013,794
		03		370203401376200 接受補助業務支出	-	827,139	3,406,840	-	4,233,979
			01	370203401376202 接受中央各部會補助業務支出	-	827,139	3,406,840	-	4,233,979
		04		370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	128,634,596	65,497,695	40,895,903	-	235,028,194
			01	保留數	-	-	-	-	-
				370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統等支撥科目	26,000,993	1,104,097	76,800	-	27,181,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,377,881	-	76,800	-	24,454,681
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	24,377,881	-	76,800	-	24,454,681
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	24,377,881	-	76,800	-	24,454,681
				小計	24,377,881	-	76,800	-	24,454,681
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,266,550	269,178	-	-	1,535,728
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,266,550	269,178	-	-	1,535,728

山區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	22,165,236	-	22,165,236	257,193,430
-	-	22,165,236	-	22,165,236	257,193,430
-	-	-	-	-	141,780,421
-	-	-	-	-	141,780,421
-	-	1,344,909	-	1,344,909	90,358,703
-	-	1,344,909	-	1,344,909	90,358,703
-	-	-	-	-	4,233,979
-	-	-	-	-	4,233,979
-	-	7,299,636	-	7,299,636	7,299,636
-	-	6,083,374	-	6,083,374	6,083,374
-	-	1,216,262	-	1,216,262	1,216,262
-	-	8,644,545	-	8,644,545	243,672,739
-	-	13,520,691	-	13,520,691	13,520,691
-	-	13,520,691	-	13,520,691	13,520,691
-	-	13,520,691	-	13,520,691	13,520,691
-	-	-	-	-	27,181,890
-	-	-	-	-	24,454,681
-	-	-	-	-	24,454,681
-	-	-	-	-	24,454,681
-	-	-	-	-	24,454,681
-	-	-	-	-	1,535,728
-	-	-	-	-	1,535,728

臺北市中  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,266,550	269,178	-	-	1,535,728
				小計	1,266,550	269,178	-	-	1,535,728
	003			0070a040000 災害準備金	356,562	834,919	-	-	1,191,481
			01	8970a0409890800 災害準備金	356,562	834,919	-	-	1,191,481
			01	8970a0409890801 災害準備金	356,562	834,919	-	-	1,191,481
				小計	356,562	834,919	-	-	1,191,481
				合 計	154,635,589	66,601,792	40,972,703	-	262,210,084

山區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,535,728
					1,535,728
					1,191,481
					1,191,481
					1,191,481
					1,191,481
		22,165,236		22,165,236	284,375,320

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	128,634,596			
1015 法定編制人員待遇	81,855,394			
1025 技工及工友待遇	2,915,400			
1030 獎金	18,884,048			
1035 其他給與	3,459,243			
1040 加班值班費	4,160,161			
1045 退休退職給付	225,228			
1050 退休離職儲金	8,685,083			
1055 保險	8,450,039			
2000 業務費	13,145,825	51,524,731	827,139	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,561,766	2,374,724		
2009 通訊費	807,002	257,285		
2018 資訊服務費	87,527	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	70,360			
2027 保險費	44,819	242,155		
2033 臨時人員酬金			804,477	
2036 按日按件計資酬金	977,322	20,500		
2051 物品	595,140	12,308,236		
2054 一般事務費	6,289,544	35,714,459	22,662	
2063 房屋建築養護費	1,019,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,059			
2069 設施及機械設備養護費	1,229,662	116,278		
2072 國內旅費	7,845			
2084 短程車資	11,390	311,880		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,344,909		6,083,374
3010 房屋建築及設備費				6,083,374
3015 公共建設及設施費		1,344,909		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		37,489,063	3,406,840	
4065 社會福利津貼及濟助		245,696		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		36,827,367	3,406,840	
小計	141,780,421	90,358,703	4,233,979	6,083,374
保留數				
3000 設備及投資				13,520,691
3010 房屋建築及設備費				13,520,691
保留小計				13,520,691
合計	141,780,421	90,358,703	4,233,979	19,604,065

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		24,377,881	1,266,550	356,562
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		75,584		
1035 其他給與			1,266,550	
1040 加班值班費				356,562
1045 退休退職給付		24,302,297		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			269,178	834,919
2003 教育訓練費			65,768	
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				95,131
2054 一般事務費			203,410	739,788
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	1,216,262			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	52,395			
3025 運輸設備費	30,450			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	600,137			
4000 獎補助費		76,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		76,800		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,216,262	24,454,681	1,535,728	1,191,481
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,216,262	24,454,681	1,535,728	1,191,481

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	154,635,589			
1015 法定編制人員待遇	81,855,394			
1025 技工及工友待遇	2,915,400			
1030 獎金	18,959,632			
1035 其他給與	4,725,793			
1040 加班值班費	4,516,723			
1045 退休退職給付	24,527,525			
1050 退休離職儲金	8,685,083			
1055 保險	8,450,039			
2000 業務費	66,601,792			
2003 教育訓練費	65,768			
2006 水電費	3,936,490			
2009 通訊費	1,064,287			
2018 資訊服務費	186,967			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	70,360			
2027 保險費	286,974			
2033 臨時人員酬金	804,477			
2036 按日按件計資酬金	997,822			
2051 物品	12,998,507			
2054 一般事務費	42,969,863			
2063 房屋建築養護費	1,019,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,059			
2069 設施及機械設備養護費	1,345,940			
2072 國內旅費	7,845			
2084 短程車資	323,270			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	8,644,545			
3010 房屋建築及設備費	6,083,374			
3015 公共建設及設施費	1,344,909			
3020 機械設備費	52,395			
3025 運輸設備費	30,450			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	600,137			
4000 獎補助費	40,972,703			
4065 社會福利津貼及濟助	245,696			
4085 獎勵及慰問	492,800			
4090 其他補助及捐助	40,234,207			
小計	270,854,629			
保留數				
3000 設備及投資	13,520,691			
3010 房屋建築及設備費	13,520,691			
保留小計	13,520,691			
合計	284,375,320			

本 頁 空 白



臺北市中山區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國 112 年度

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本	
				材料 (4)	存出保證金 (5)
合計	16,511,702	0	0	0	0
本年度	15,410,897	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	274,638	0	0	0	0
05000000 規費收入	9,990,334	0	0	0	0
07000000 財產收入	737,119	0	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,249,680	0	0	0	0
12000000 其他收入	159,126	0	0	0	0
以前年度	1,100,805	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,100,805	0	0	0	0
108年度 11000000 其他收入	1,100,805	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	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
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

單位:新臺幣元

年 度 繳 還 數	項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
920,873	3,506,385	0	20,938,960
0	3,506,385	0	18,917,282
0	0	0	274,638
0	3,402,185	0	13,392,519
0	97,200	0	834,319
0	0	0	4,249,680
0	7,000	0	166,126
920,873	0	0	2,021,678
0	0	0	1,100,805
0	0	0	1,100,805
0	0	0	0
920,873	0	0	920,873
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
920,873	0	0	920,873

臺北市中山區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國 112 年度

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 撥 款 於 本 材 料 (4)	存 出 保 證 金 (5)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0

單位:新臺幣元

年 度 繳 還 數	項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
	其他應收款 (6)	預收款 (7)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

# 臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	274,494,881	13,520,691	0	0
本年度	270,854,629	13,520,691	0	0
一、本年度經費	243,672,739	13,520,691	0	0
0137010100 行政管理	141,780,421	0	0	0
0137540100 區政管理	89,013,794	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,344,909	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	4,233,979	0	0	0
0137900200* 營建工程	6,083,374	13,520,691	0	0
0137900400* 其他設備	1,216,262	0	0	0
二、統籌科目	27,181,890	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,535,728	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,191,481	0	0	0
以前年度	3,640,252	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,640,252	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	3,640,252	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,350,116	41,918	0	3,501,593	0	287,906,013	0
0	41,918	0	0	0	284,417,238	0
0	41,918	0	0	0	257,235,348	0
0	0	0	0	0	141,780,421	0
0	0	0	0	0	89,013,794	0
0	0	0	0	0	1,344,909	0
0	0	0	0	0	4,233,979	0
0	41,918	0	0	0	19,645,983	0
0	0	0	0	0	1,216,262	0
0	0	0	0	0	27,181,890	0
0	0	0	0	0	24,454,681	0
0	0	0	0	0	1,535,728	0
0	0	0	0	0	1,191,481	0
3,350,116	0	0	3,501,593	0	3,488,775	0
0	0	0	3,501,593	0	138,659	0
0	0	0	3,501,593	0	138,659	0

臺北市中  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,350,116	0	0	0	0	3,350,116	0
3,212,316	0	0	0	0	3,212,316	0
130,800	0	0	0	0	130,800	0
7,000	0	0	0	0	7,000	0



臺北市中山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	160,000	-	160,000		1. 沒入金-里鄰長報紙訂閱:保留160,000元;類別為04;主要原因係為違反政府採購法應收行政罰緩移送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	160,000	-	160,000		
	罰款及賠償收入	160,000	-	160,000		
	沒入及沒收財物	160,000	-	160,000		
	沒入金	160,000	-	160,000		

臺北市中山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-264,103		
	112年度經常門小計	-264,103		
	罰款及賠償收入	432,638		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	罰金罰鍰:餘絀-1,000元;主要原因係112年度違反強迫入學條例之情事低於預期所致。
	沒入及沒收財物	320,000		
	沒入金	320,000		沒入金:餘絀320,000元;主要原因係中山區107年鄰里報紙訂閱違約沒收押標金。
	賠償收入	113,638		
	一般賠償收入	113,638	11363.80%	一般賠償收入:餘絀113,638元;主要原因係區民活動中心牆面粉刷整修工程逾期違約金罰款收入。
	規費收入	-853,666		
	行政規費收入	600		
	審查費	600	60.00%	審查費:餘絀600元;主要原因係111年度依據農業發展條例75條規定核實繳納。
	使用規費收入	-854,266		
	資料使用費	-874	-87.40%	資料使用費:餘絀-874元;主要原因係112年度較少民眾申請閱覽及影印費,致實際收入低於預期所致。
	場地設施使用費	-853,392	-7.87%	
	財產收入	116,119		
	財產孳息	109,619		
	利息收入	56,014		
	租金收入	53,605	8.70%	
	廢舊物資售價	6,500		
廢舊物資售價	6,500	130.00%	廢舊物資售價:餘絀6500元;主要原因係依變賣逾年限之財產物品價格核實入帳。	
補助及協助收入	-320			
上級政府補助收入	-320			
計畫型補助收入	-320	-0.01%		
其他收入	41,126			
雜項收入	41,126			
其他雜項收入	41,126	120.96%	其他雜項收入:餘絀41,126元;主要原因係依員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入及收回鄰長戶籍遷出繳回112年補助費。	

# 臺北市中 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		14,141,871	14,141,871	5.25%
	111年度資本門小計		621,180	621,180	14.58%
	民政支出		621,180	621,180	14.58%
	一般建築及設備		621,180	621,180	14.58%
	營建工程		621,180	621,180	14.58%
112	112年度資本門小計		13,520,691	13,520,691	60.71%
	民政支出		13,520,691	13,520,691	60.71%
	一般建築及設備		13,520,691	13,520,691	64.61%
	營建工程		13,520,691	13,520,691	68.74%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	14,141,871	1. 永安區民活動中心新建工程分攤款:保留621,180元;類別為01;主要原因係本案為106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,配合工程進度辦理保留。 永安區民活動中心新建工程分攤款-施工費572,219元;保留原因:1. 保留原因:本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:108年10月1日。 3. 契約金額:8億2,268萬元,本所負擔比例2.61%。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(57萬2,219元)。	
		621,180		
		621,180		
		621,180		
		621,180		
資本門	A01	572,219	永安區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費48,961元;保留原因:配合主體工程保留。	
		48,961		
		13,520,691		
		13,520,691		
		13,520,691		
資本門	A01	13,520,691	1. 永安區民活動中心新建工程分攤款:保留6,203,000元;類別為01;主要原因係本案為106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,配合工程進度辦理保留。 2. 聚盛區民活動中心新建工程分攤款:保留6,200,316元;類別為01;主要原因係本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建,配合工程進度辦理保留。 3. 力行區民活動中心新建工程分攤款:保留1,087,956元;類別為01;主要原因係本案係109-114年度連續性計畫,本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 4. 松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款:保留29,419元;類別為01;主要原因係本工程由本府社會局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。	
		6,103,918		
		48,169		
		6,103,918		
		48,169		

臺北市中  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	48,229	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費48,229元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	5,768,000	永安區民活動中心新建工程分攤款-施工費5,768,000元; 保留原因:1.保留原因:本案係106-112年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年10月1日。 3.契約金額:8億2,268萬元,本所負擔比例2.61%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(576萬8,000元)。	
	A01	390,000	永安區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費390,000元; 保留原因:1.保留原因:本案係106-112年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:106年7月14日。 3.契約金額:4,010萬2,783元,本所負擔比例2.61%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(39萬元)。	
	A01	45,000	永安區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費45,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	1,070,096	力行區民活動中心新建工程分攤款-施工費1,070,096元; 保留原因:1.保留原因:本案係109-114年度連續性計畫,本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:112年2月23日。 3.契約金額:45億9,237萬1,369元,本所負擔比例5.3%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(107萬96元)。	
	A01	17,860	力行區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費17,860元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	29,419	松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款-委託技術服務費29,419元; 保留原因:1.保留原因:本工程由本府社會局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:112年5月18日。 3.契約金額:21萬3,956元,本所負擔比例25%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市中山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	6,969,570	2.36%		6,862,810			106,760		
	112年度合計	6,969,570	2.39%		6,862,810			106,760		
	112年度經常門小計	6,862,810	2.55%		6,862,810			-		
	民政支出	6,862,810	2.84%		6,862,810			-		
	一般行政	3,099,492	2.14%		3,099,492			-		
	行政管理	3,099,492	2.14%	01	3,099,492			-		
	區政業務	3,746,297	4.04%		3,746,297			-		
	區政管理	3,746,297	4.04%	01	3,746,297			-		
	接受補助業務支出	17,021	0.40%		17,021			-		
	接受中央各部會補助業務支出	17,021	0.40%	01	17,021			-		
	出									
	112年度資本門小計	106,760	0.48%		-			106,760		
	民政支出	106,760	0.48%		-			106,760		
	一般建築及設備	106,760	0.51%		-			106,760		
營建工程	64,852	0.33%		-		07	64,852	區民活動中心整修工程分攤款：餘絀64,852元；類別為07；主要原因係營繕工程結餘。		
其他設備	41,908	3.33%		-		01	41,908			

本 頁 空 白



臺北市中  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,165,236	-	19,604,065	1,344,909	52,395
區政業務	1,344,909	-	-	1,344,909	-
區政管理	1,344,909	-	-	1,344,909	-
一般建築及設備	7,299,636	-	6,083,374	-	52,395
營建工程	6,083,374	-	6,083,374	-	-
其他設備	1,216,262	-	-	-	52,395
小計	8,644,545	-	6,083,374	1,344,909	52,395
保留數					
一般建築及設備	13,520,691	-	13,520,691	-	-
營建工程	13,520,691	-	13,520,691	-	-
保留小計	13,520,691	-	13,520,691	-	-

山區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
30,450	533,280	600,137	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,450	533,280	600,137	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,450	533,280	600,137	-	-	-
30,450	533,280	600,137	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所  
人事費明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	84,013,232	-	84,013,232	81,855,394	-2,157,838	-2.57%	125	118	法定 編制 員額 職員 125人 ，駐 衛警4 人， 駕駛1 人， 技工2 人， 工友5 人， 共計 137人 ；實 有員 額職 員118 人， 駐衛 警4人 ，駕 駛1人 ，技 工2人 ，工 友4人 ，共 計129 人。
二、技工及工友待遇	2,875,151	-	2,875,151	2,915,400	40,249	1.4%	12	11	
三、獎金	20,669,712	-	20,669,712	18,884,048	-1,785,664	-8.64%			
四、其他給與	3,212,432	-	3,212,432	3,459,243	246,811	7.68%			
五、加班值班費	4,917,601	-	4,917,601	4,160,161	-757,440	-15.4%			
六、退休退職給付	-	-	-	225,228	225,228	0.0%			
七、退休退職儲金	8,091,180	-	8,091,180	8,685,083	593,903	7.34%			
八、保險	7,949,692	-	7,949,692	8,450,039	500,347	6.29%			
合計	131,729,000	-	131,729,000	128,634,596	-3,094,404	-2.35%	137	129	

臺北市中山區公所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					24,454,681			24,454,681
公務人員退休及撫卹 給付					24,454,681			24,454,681
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,535,728			1,535,728	1,191,481			1,191,481
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,535,728			1,535,728				
災害準備金					1,191,481			1,191,481

本 頁 空 白

臺北市中  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	40,895,903	-	40,895,903	40,895,903	
-	37,489,063	-	37,489,063	37,489,063	
-	37,489,063	-	37,489,063	37,489,063	
-	3,406,840	-	3,406,840	3,406,840	
-	3,406,840	-	3,406,840	3,406,840	
-	40,895,903	-	40,895,903	40,895,903	



臺北市中  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	

臺北市中  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		區政管理	227,178	245,696	0	245,696	-18,518
	代賑工臨時工作金		227,178	245,696	0	245,696	-18,518
小計			227,178	245,696	0	245,696	-18,518
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		區政管理	600,000	416,000	0	416,000	184,000
	臨時工春節慰問金-112年		600,000	416,000	0	416,000	184,000
		公務人員退休及撫卹給付	76,800	76,800	0	76,800	0
	三節慰問金-112年春節慰問金		76,800	76,800	0	76,800	0
小計			676,800	492,800	0	492,800	184,000

山區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位		入助預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
✓								依臺北市市民以工代賑輔導自治條例第10條規範發放
✓								依臺北市政府社會局以工代賑臨時工年節慰問金發放計畫於春節前發放
✓								依退休人員照護事項審核完成

臺北市中  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		區政管理	40,297,822	36,827,367	0	36,827,367	0
	鄰長交通補助費		20,904,000	19,057,570	0	19,057,570	3,470,455
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,500,825	0	2,500,825	1,846,430
	里長保險費		630,000	594,120	0	594,120	19,175
	里鄰長參加全民健保補助費		10,463,112	9,807,467	0	9,807,467	35,880
	鄰長意外保險補助		522,600	382,080	0	382,080	655,645
	鄰長自強活動		1,053,910	708,366	0	708,366	140,520
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,265,200	2,988,939	0	2,988,939	345,544
	里長健康檢查費		672,000	560,000	0	560,000	276,261
	里長自強活動		252,000	228,000	0	228,000	112,000
	里民大會及基層建設座談會補助費		15,000	0	0	0	24,000
		接受中央各部會補助業務支出	3,422,000	3,406,840	0	3,406,840	15,000
	松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動		3,422,000	3,406,840	0	3,406,840	15,160
小計			43,719,822	40,234,207	0	40,234,207	3,485,615
合計			44,623,800	40,972,703	0	40,972,703	3,651,097

山區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓							依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範審核完成
✓							依臺北市各區推行曉鄰互助聯誼活動實施計畫審核完成
✓							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條規定審核完成
✓							依全民健康保險法暨施行細則相關規定審核完成
✓							依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範審核完成
✓							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項審核完成
✓							依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範審核完成
✓							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條規定審核完成
✓							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項審核完成
✓							依臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項辦理，本年末召開里民大會、基層建設座談會
✓							依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法審核完成

臺北市中  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	156,438	64,799				40,973			262,210			
01一般公共事務	130,437	63,695				40,896			235,028			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	26,001	1,104				77			27,182			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							19,604	1,345			1,216		22,165	284,375
							19,604	1,345			1,216		22,165	257,193
														27,182



臺北市中山區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,979,435,624	1,914,433,320	負債	41,904,787	53,601,523
流動資產	50,398,779	49,126,643	流動負債	39,475,401	49,960,928
專戶存款	36,054,990	42,982,192	應付代收款	35,417,496	46,194,652
應收帳款	160,000	1,100,805	其他應付款	551,520	416,160
其他應收款	41,918	920,873	預收款	3,506,385	3,350,116
預付款	14,141,871	4,122,773	長期負債	1,083,631	1,022,378
固定資產	1,917,073,332	1,847,722,709	應付租賃款	1,083,631	1,022,378
土地	1,759,970,889	1,689,993,437	其他負債	1,345,755	2,618,217
房屋建築及設備	225,941,199	227,341,192	存入保證金	1,345,755	2,128,639
累計折舊－房屋建築及設備	-104,740,083	-102,003,471	應付保管款	0	489,578
機械及設備	32,010,282	34,386,796	淨資產	1,937,530,837	1,860,831,797
累計折舊－機械及設備	-29,073,768	-30,063,179	資產負債淨額	1,937,530,837	1,860,831,797
交通及運輸設備	9,691,189	9,825,065	資產負債淨額	1,937,530,837	1,860,831,797
累計折舊－交通及運輸設備	-8,014,220	-8,119,559			
雜項設備	28,597,442	29,174,642			
累計折舊－雜項設備	-24,000,626	-24,188,005			
租賃資產	2,895,792	2,186,455			
累計折舊－租賃資產	-76,643	-76,643			
購建中固定資產	23,871,879	19,265,979			
無形資產	11,255,252	11,753,291			
權利	11,223,445	11,670,889			
電腦軟體	31,807	82,402			
其他資產	708,261	5,830,677			
暫付款	708,261	5,830,677			
合 計	1,979,435,624	1,914,433,320	合 計	1,979,435,624	1,914,433,320
附 註			附 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	398,996	411,782	應付保證品	398,996	411,782
借權憑證	-	-			
待抵銷借權憑證	-	-			

備註：

1. 本所無財產由基金、行政法人代管。
2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少2,274,115元，主要係：共同取得財產增加545,034元；個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產減少2,819,149元。
3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少1,915,443元，主要係：共同取得財產減少1,915,443元。
4. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加2,819,149元，主要係：個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產差異數2,819,149元。
5. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加23,871,879元，主要係：係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加31,807元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數31,807元。

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	303,775,485	310,053,893	-6,278,408
公庫撥入數	287,906,013	295,567,383	-7,661,370
罰款及賠償收入	434,638	540,559	-105,921
規費收入	9,990,334	8,748,010	1,242,324
財產收益	737,119	544,111	193,008
補助及協助收入	4,249,680	4,249,680	0
其他收入	457,701	404,150	53,551
支出	296,760,723	305,838,859	-9,078,136
繳付公庫數	20,938,960	17,751,386	3,187,574
人事支出	154,635,589	160,119,059	-5,483,470
業務支出	71,799,618	76,743,280	-4,943,662
獎補助支出	40,972,703	42,223,918	-1,251,215
財產損失	52,298	29,388	22,910
利息費用及手續費	20,556	22,091	-1,535
折舊、折耗及攤銷	8,340,999	8,949,737	-608,738
收支餘絀	7,014,762	4,215,034	2,799,728

臺北市中山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	36,054,990	
			110103001納入集中支付	34,911,676	-	
			110103003代扣繳專戶	1,143,314	-	
			110303應收帳款	-	160,000	
			110398其他應收款	-	41,918	
			110398001經費賸餘待納庫	41,918	-	
			110901預付款	-	14,141,871	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,141,871	-	
			140101土地	-	1,759,970,889	
			140401房屋建築及設備	-	225,941,199	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-104,740,083	
			140501機械及設備	-	32,010,282	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-29,073,768	
			140601交通及運輸設備	-	9,691,189	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,014,220	
			140701雜項設備	-	28,597,442	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-24,000,626	
			140801租賃資產	-	2,895,792	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-76,643	
			141101購建中固定資產	-	23,871,879	
			160101權利	-	11,223,445	
			160102電腦軟體	-	31,807	
			180101暫付款	-	708,261	
			180101001代辦經費	515,261	-	
			180101002應付代收款	193,000	-	
			190301保證品	-	398,996	
			210302應付代收款	-	35,417,496	
			210302001公用事業費款	302,238	-	
			210302002健保費	649,265	-	
			210302004勞保費	144,891	-	
			210302006勞工退休金(新制)	40,164	-	
			210302007代辦經費	2,654,111	-	
			210302008各項費款	6,756	-	
			210302020大樓分攤款	-94,309	-	
			210302025社會局製卡費	15,700	-	
			210302026公共運輸處製卡費	4,000	-	
			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)	169,044	-	
			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	-	
			210302041民間捐款(沈建國)-急難救助	2,000	-	
			210302044民間捐款(宏盛建設)	3,920,290	-	
			210302045民間捐款(台峰建設1)	7,510,186	-	
			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)	2,412,569	-	

臺北市中山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	-	
			210302069民間捐款(陳建中)	40,000	-	
			210302072民間捐款(仲威有限公司)-江寧里節慶公益活動	66,295	-	
			210302073民間捐款(臺北市景福宮)	10,000	-	
			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)	20,669	-	
			210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	663,000	-	
			210302078民間捐款(台北市恆善會)	200,000	-	
			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	-	
			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(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	53,346	-	
			210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000	-	
			210302095民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	27,000	-	
			210399其他應付款	-	551,520	
			210399001預算	551,520	-	
			210901預收款	-	3,506,385	
			230101應付租賃款	-	1,083,631	
			280301存入保證金	-	1,345,755	
			280301002履約保證金	659,866	-	
			280301004保固保證金	538,889	-	
			280301009其他	5,000	-	
			280301111公民會館	140,000	-	
			280301112停車場磁卡	2,000	-	
			290301應付保證品	-	398,996	
			290301001有價證券	398,996	-	
			310101資產負債淨額	-	1,937,530,837	
			310101001資產負債淨額(預算)	16,593,747	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,920,937,090	-	

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112年度

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)/長期投資評價變動數 (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	1,689,993,437	0	69,977,452	0	0	1,759,970,889
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	227,341,192	-102,003,471	0	1,399,993	-2,736,612	121,201,116
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	836,166	3,212,680	989,411	2,936,514
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	514,020	647,896	105,339	1,676,969
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	997,161	1,574,361	187,379	4,596,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	447,444	0	11,223,445
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	72,324,799	7,282,374	-1,454,483	1,901,605,749
租賃資產	2,186,455	-76,643	709,337	0	0	2,819,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,265,979	0	4,605,900	0	0	23,871,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	50,595	0	31,807
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	21,534,836	-76,643	5,315,237	50,595	0	26,722,835
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	77,640,036	7,332,969	-1,454,483	1,928,328,584

備註：本年度資本資產成本變動增加數77,640,036元較預算執行數12,284,797元，增加65,355,239元之原因說明如下

1. 因本期支付以前年度租賃資產分期款項，致成本變動增加數較取得財產合計數減少533,280元。
2. 代辦經費購置財產298,575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298,575元。
3. 依北市財產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69,854,772元。
4. 交通局撥入Youbike 1,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,560元。
5. 因本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加709,337元。
6. 國產署撥入土地 122,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,680元。
7. 共同取得財產，致成本變動數較取得財產合計數增加99,421元。
8. 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5,197,826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112年度

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、應付租賃款	1,022,378	729,893	668,640	1,083,631
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,570,897	288,204,588	303,775,485	收入
		287,906,013	287,906,013	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	434,638		434,638	罰款及賠償收入
規費收入	9,990,334		9,990,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	737,119		737,119	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	159,126	298,575	457,701	其他收入
歲出	284,375,320	12,385,403	296,760,723	支出
		20,938,960	20,938,960	繳付公庫數
人事費	154,635,589		154,635,589	人事支出
業務費	66,601,792	5,197,826	71,799,618	業務支出
獎補助費	40,972,703		40,972,703	獎補助支出
設備及投資	22,165,236	-22,165,236		
		52,298	52,298	財產損失
				投資損失
債務費		20,556	20,556	利息費用及手續費
		8,340,999	8,340,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,804,423	275,819,185	7,014,762	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數22,165,236元，其中533,280元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數22,165,236元，其中2,913,439元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數22,165,236元，其中13,520,691元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」決算數22,165,236元，其中5,197,826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「財產損失」52,298元，其中52,298元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,340,999元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(四)會計科目「利息費用及手續費」20,556元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「其他收入」457,701元，其中298,575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

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	42,982,192
(一) 專戶存款	42,982,192
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	355,702,214
(一) 本年度歲入	15,570,897
1. 實現數	15,410,897
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	15,410,897
2. 應收數	160,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	160,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	940,805
1. 以前年度轉入實現數	1,100,805
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-160,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	878,955
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-41,918
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	920,873
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,777,156
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	135,360
(十) 預收款淨增(減)數	156,269



## 臺北市中山區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	594,533
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-782,884
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-489,578
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	287,906,013
1. 本年度歲出撥款	284,417,238
2. 以前年度歲出撥款	138,659
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,350,116
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	61,569,000
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	61,569,000
(1) 財產交易利益(損失)	-52,298

## 臺北市中山區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	298,575
(4) 其他利息(-)	-20,556
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,340,999
(6) 其他影響非流動資產之項目	69,684,278
收項總計	398,684,406
付項	
一、本期支出	362,629,416
(一) 本年度歲出	284,375,320
1. 實現數	270,854,629
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,913,439
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	533,280
(3) 其他	267,407,910
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	13,520,691
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-9,880,439
1. 以前年度轉入實現數	3,640,252
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,640,252
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-13,520,691
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	10,019,098
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	62,796,932
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-498,039
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-5,122,416
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	20,938,960
1. 本年度歲入繳庫	15,410,897
2. 以前年度歲入繳庫	1,100,805
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,506,385
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	920,873
二、本期結存	36,054,990
(一) 專戶存款	36,054,990
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	398,684,406

# 臺北市中山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月03日

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	2,582.00	0.00	0.00		2,582.00
土地改良物	價值	1,185,161,238	48,967,630	0		1,234,128,868
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	9,626.48	0.00	0.00	1,380,204	9,626.48
四. 交通及運輸設備	價值	28,861,128	0	0		27,480,924
	數量	781	98	132		747
五. 什項設備	價值	5,224,447	2,183,190	766,813	1,944,675	4,696,149
	數量	180	29	35		174
六. 有價證券	價值	1,648,720	514,020	6,911	523,031	1,632,798
	數量	432	33	37		428
七. 權利	價值	6,680,083	933,111	12,341	1,835,298	5,765,555
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	價值	1,227,575,616	52,597,951	786,065	5,683,208	1,273,704,294
	數量					

# 臺北市中山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	10	2	0		12
	面積	1,457.25	122.68	0.00		1,579.93
	價值	504,832,199	21,009,822	0		525,842,021
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	25	0	0		25
	數量	0	0	0		0
	面積	11,167.96	0.00	393.26	2,364,894	10,774.70
	價值	96,476,593	0	391,507		93,720,192
三. 機械及設備	數量	68	0	9	168,547	59
	價值	684,735	0	1,708		514,480
四. 交通及運輸設備	數量	23	0	1		22
	價值	56,786	0	162	12,453	44,171
五. 什項設備	數量	154	1	9		146
	價值	901,527	64,050	3,404	215,469	746,704
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0		1
	價值	11,670,889	0	0	447,444	11,223,445
小計	總值	614,622,729	21,073,872	396,781	3,208,807	632,091,013
合計	總值	1,842,198,345	73,671,823	1,182,846	8,892,015	1,905,795,307

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

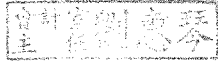
臺北市中山區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市中山區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 一、請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。