

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 劉惠琴

機關長官 李美麗

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 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 81 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 82 頁至第 83 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 84 頁至第 84 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 85 頁至第 86 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 87 頁至第 89 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 90 頁至第 90 頁
四、財產增減結存表.....	第 91 頁至第 96 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 97 頁至第 98 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 99 頁至第105 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第106 頁至第127 頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	2,000	2,000	27,300	-	27,300	
				罰款及賠償收入	-		27,300			
	01			04020340100	1,000	1,000	300	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04020340101	1,000	1,000	300	-	300	
				罰金罰鍰	-		300			
	03			04020340300	1,000	1,000	27,000	-	27,000	
				賠償收入	-		27,000			
		01		04020340301	1,000	1,000	27,000	-	27,000	
				一般賠償收入	-		27,000			
05				0502000000	10,387,000	10,387,000	4,345,605	334,360	-111,913	
				規費收入	-			4,233,692		
	01			05020340100	1,000	1,000	-	-	-	
				行政規費收入	-					
		01		05020340101	1,000	1,000	-	-	-	
				審查費	-					
	03			05020340300	10,386,000	10,386,000	4,345,605	334,360	-111,913	
				使用規費收入	-			4,233,692		
		03		05020340303	1,000	1,000	200	-	-200	
				資料使用費	-					
		06		05020340306	10,385,000	10,385,000	4,345,405	334,360	-111,713	
				場地設施使用費	-			4,233,692		
07				0702000000	675,000	675,000	628,043	100	79	
				財產收入	-			628,122		
	01			07020340100	670,000	670,000	628,043	-	-21	
				財產孳息	-			628,022		
		03		07020340103	670,000	670,000	628,043	-	-21	
				租金收入	-			628,022		

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07020340500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	100	-	100
						-		100			
		01		07020340501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	100	-	100
						-		100			
09				09020000000	補助及協助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	224,250	-	-
						-		224,250			
	01			09020340100	上級政府補助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	224,250	-	-
						-		224,250			
		02		09020340102	計畫型補助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	224,250	-	-
						-		224,250			
12				12020000000	其他收入	160,000	160,000	39,838	91,598	-	84,756
						-			124,594		
	02			12020340200	雜項收入	160,000	160,000	39,838	91,598	-	84,756
						-			124,594		
		01		12020340201	收回以前年度歲出	84,000	84,000	21,000	85,500	-	85,500
						-			106,500		
		10		12020340210	其他雜項收入	76,000	76,000	18,838	6,098	-	-744
						-			18,094		
				經常門合計		22,549,000	22,549,000	5,237,736	677,608	-	222
						-			5,237,958		
				總計		22,549,000	22,549,000	5,237,736	677,608	-	222
						-			5,237,958		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702034010000 一般行政	144,780,000	-	144,780,000	58,949,715	10,073,829	3,046,448
					-	-		55,903,267		84,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702034010100 行政管理	144,780,000	-	144,780,000	58,949,715	10,073,829	3,046,448
					-	-		55,903,267		84,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,158,000	-	131,158,000	55,600,000	9,100,463	1,658,568
					-	-		53,941,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,622,000	3,349,715	973,366	1,387,880
					-	-		1,961,835		84,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702034540000 區政業務	95,704,000	-	95,704,000	39,393,721	7,378,913	19,191,922
					-	-		20,201,799		12,850,711
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702034540100 區政管理	95,704,000	-	95,704,000	39,393,721	7,378,913	19,191,922
					-	-		20,201,799		12,850,711
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	51,887,000	-	51,887,000	24,162,720	3,807,312	13,199,887
					-	-			10,962,833	
					-	-			-	11,053,946
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,817,000	-	43,817,000	15,231,001	3,571,601	5,992,035
					-	-			9,238,966	
					-	-			-	1,796,765
					-	-			-	-
62				3702034620000 接受補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	10,202,605	95,810	9,920,250
					-	-			282,355	
					-	-			-	9,368,011
					-	-			-	-
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	10,202,605	95,810	9,920,250
					-	-			282,355	
					-	-			-	9,368,011
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	414,390	75,810	152,035
					-	-			262,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,789,000	-	9,789,000	9,788,215	20,000	9,768,215
					-	-			20,000	
					-	-			-	9,368,011
					-	-			-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	252,710,000	-	252,710,000	108,546,041	17,548,552	
					-	-	-	76,387,421	32,158,620	
					-	-	-	-	22,303,222	
					-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	65,747	
					-	-	-	65,747	1,476,253	
					-	-	-	-	1,376,253	
					-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	65,747	
					-	-	-	65,747	1,476,253	
					-	-	-	-	1,376,253	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	65,747	1,476,253
					-	-		65,747		1,376,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702034900000 一般建築及設備	26,408,000	-	26,408,000	15,420,492	-	14,868,972
					-	-		551,520		13,539,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702034900200 營建工程*	25,103,000	-	25,103,000	14,399,126	-	14,399,126
					-	-		-		-
					-	-		-		13,539,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,103,000	-	25,103,000	14,399,126	-	14,399,126
					-	-		-		-
					-	-		-		13,539,000
					-	-		-		-
	04			3702034900400 其他設備*	1,305,000	-	1,305,000	1,021,366	-	469,846
					-	-		551,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,305,000	-	1,305,000	1,021,366	-	469,846
					-	-		551,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	27,950,000	-	27,950,000	16,962,492	65,747	16,345,225
					-	-		617,267		14,915,253
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,660,000	-	280,660,000	125,508,533	17,614,299	48,503,845
					-	-		77,004,688		37,218,475
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	7,886,576	-	7,886,576	7,886,576	1,973,952	-
					-	-		7,886,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,576	-	7,886,576	7,886,576	1,973,952	-
					-	-		7,886,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,858,976	-	7,858,976	7,858,976	1,973,952	-
					-	-		7,858,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
03				8902034030000 公務人員各項補助	524,264	-	524,264	524,264	31,591	419,800
					-	-	-	104,464		
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-		
01				8902034030100 公務人員各項補助	524,264	-	524,264	524,264	31,591	419,800
					-	-	-	104,464		
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	485,060	-	485,060	485,060	-	419,800
					-	-	-	65,260		
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	39,204	-	39,204	39,204	31,591	-
					-	-	-	39,204		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902034080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8902034080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,310,840	-	13,310,840	8,410,840	2,005,543	419,800
					-	-	-	7,991,040	-	-
					-	-	-	-	-	419,800
					-	-	-	-	-	-
				總計	293,970,840	-	293,970,840	133,919,373	19,619,842	48,923,645
					-	-	-	84,995,728	-	-
					-	-	-	-	-	37,638,275
					-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	160,000	-	-	-	-	160,000
		02			沒入及沒收財物	160,000	-	-	-	-	160,000
			01		沒入金	160,000	-	-	-	-	160,000
					小計	160,000	-	-	-	-	160,000
					經常門合計	160,000	-	-	-	-	160,000
					總計	160,000	-	-	-	-	160,000

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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 碼 及 名 稱			
												應付數	應付數	應付數	應付數
111	90				-	-	-	-	-	-	-				
				一般建築及設備	621,180	-	-	-	-	621,180	621,180				
	02			營建工程*	621,180	-	-	-	-	621,180	621,180				
		11		其他修建工程*	621,180	-	-	-	-	621,180	621,180				
			30	設備及投資*	621,180	-	-	-	-	621,180	621,180				
				小計	621,180	-	-	-	-	621,180	621,180				
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		02		營建工程*	13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691				
			11	其他修建工程*	13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691				
			30	設備及投資*	13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691				
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
				小計	13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691				
				資本門合計*	14,141,871	-	-	-	-	14,141,871	14,141,871				

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						14,141,871	-	-	-	-	14,141,871	14,141,871

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	53,941,432			
1015 法定編制人員待遇	28,245,103			
1025 技工及工友待遇	1,038,560			
1030 獎金	19,379,523			
1035 其他給與	509,501			
1040 加班費	329,550			
1045 退休退職給付	57,469			
1050 退休離職儲金	2,863,844			
1055 保險	1,517,882			
2000 業務費	1,961,835	10,962,833	262,355	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	287,851	251,242		
2009 通訊費	117,835	18,114		
2018 資訊服務費	36,920			
2027 保險費	11,850	265,000		
2033 臨時人員酬金			244,202	
2036 按日按件計資酬金	86,580			
2051 物品	38,047	929,439		
2054 一般事務費	1,041,920	9,446,118	18,153	
2063 房屋建築養護費	102,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,395			
2069 設施及機械設備養護費	206,027			
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資		52,920		

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2093 特別費	20,600			
3000 設備及投資		65,747		551,520
3015 公共建設及設施費		65,747		
3030 資訊軟硬體設備費				551,520
4000 獎補助費		9,238,966	20,000	
4065 社會福利津貼及濟助		24,156		
4085 獎勵及慰問		402,000		
4090 其他補助及捐助		8,812,810	20,000	
合計	55,903,267	20,267,546	282,355	551,520

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,858,976	65,260	61,865,668
1015 法定編制人員待遇			28,245,103
1025 技工及工友待遇			1,038,560
1030 獎金	68,009		19,447,532
1035 其他給與		65,260	574,761
1040 加班費			329,550
1045 退休退職給付	7,790,967		7,848,436
1050 退休離職儲金			2,863,844
1055 保險			1,517,882
2000 業務費		39,204	13,226,227
2003 教育訓練費		39,204	39,204
2006 水電費			539,093
2009 通訊費			135,949
2018 資訊服務費			36,920
2027 保險費			276,850
2033 臨時人員酬金			244,202
2036 按日按件計資酬金			86,580
2051 物品			967,486
2054 一般事務費			10,506,191
2063 房屋建築養護費			102,810
2066 車輛及辦公器具養護費			10,395
2069 設施及機械設備養護費			206,027
2072 國內旅費			1,000
2084 短程車資			52,920

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			20,600
3000 設備及投資			617,267
3015 公共建設及設施費			65,747
3030 資訊軟硬體設備費			551,520
4000 獎補助費	27,600		9,286,566
4065 社會福利津貼及濟助			24,156
4085 獎勵及慰問	27,600		429,600
4090 其他補助及捐助			8,832,810
合計	7,886,576	104,464	84,995,728

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,237,958	0	0	0	0	0	0	0	5,237,958
本年度	5,237,958	0	0	0	0	0	0	0	5,237,958
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05030600 場地設施使用費	4,233,692	0	0	0	0	0	0	0	4,233,692
07010300 租金收入	628,022	0	0	0	0	0	0	0	628,022
07050100 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500
12021000 其他雜項收入	18,094	0	0	0	0	0	0	0	18,094

臺北市中山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	84,995,728	37,638,275	0	0	200,000	3,506,385	0	0	0	0	126,340,388	11,085,370
本年度	84,995,728	37,638,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,834,003	11,085,370
一、本年度經費	77,004,688	37,218,475	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,423,163	11,085,370
0137010100 行政管理	55,903,267	84,500	0	0	0	0	0	0	0	0	55,987,767	2,961,948
0137540100 區政管理	20,201,799	12,850,711	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,252,510	6,141,211
0137540100* 區政管理	65,747	1,376,253	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,000	100,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	282,355	9,368,011	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650,366	552,239
0137900200* 營建工程	0	13,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,539,000	860,126
0137900400* 其他設備	551,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,520	469,846
二、統籌科目	7,991,040	419,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,410,840	0

臺北市中山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,886,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,886,576	0
0989030100 公務人員各項補助	104,464	419,800	0	0	0	0	0	0	0	0	524,264	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,506,385	0	0	0	0	3,506,385	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,506,385	0	0	0	0	3,506,385	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,402,185	0	0	0	0	3,402,185	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,026,911,234	負債	49,036,298
流動資產	97,859,602	流動負債	45,409,763
專戶存款	45,677,538	應付代收款	45,409,763
零用金	200,000	長期負債	1,083,631
應收帳款	160,000	應付租賃款	1,083,631
其他應收款	41,918	其他負債	2,542,904
預付款	51,780,146	存入保證金	2,542,904
固定資產	1,915,640,002	淨資產	1,977,874,936
土地	1,760,503,571	資產負債淨額	1,977,874,936
房屋建築及設備	225,941,199	資產負債淨額	1,977,874,936
累計折舊－房屋建築及設備	-105,672,861		
機械及設備	31,662,270		
累計折舊－機械及設備	-29,143,684		
交通及運輸設備	9,609,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,060,918		
雜項設備	28,464,417		
累計折舊－雜項設備	-24,354,190		
租賃資產	2,895,792		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	23,871,879		
無形資產	11,136,501		
權利	11,111,584		
電腦軟體	24,917		
其他資產	2,275,129		
暫付款	2,275,129		

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國113年3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
合 計	2,026,911,234	合 計	2,026,911,234
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	321,900	應付保證品	321,900
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113年1月1日至113年3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	27,022,538	131,578,346
公庫撥入數	26,344,930	126,340,388
罰款及賠償收入	27,300	27,300
規費收入	334,360	4,233,692
財產收益	100	628,122
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	91,598	124,594
支出	20,964,891	91,820,063
繳付公庫數	677,608	5,237,958
人事支出	11,074,415	61,865,668
業務支出	4,888,079	13,226,227
獎補助支出	3,591,601	9,286,566
財產損失	5,163	6,816
折舊、折耗及攤銷	728,025	2,196,828
收支餘絀	6,057,647	39,758,283

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		45,677,538	
	本年度部分		45,677,538	
	001 納入集中支付	44,726,727		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	950,811		
	總計		45,677,538	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137540100 區政管理	200,000		
	0137540102 民政業務	200,000		
	總計		200,000	

臺北市中山區公所

應收帳款明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		160,000	
	以前年度部分		160,000	
	112		160,000	
	一百一十二年度			
	040200	160,000		
	沒入及沒收財物			
	040201	160,000		
	沒入金			
	總計		160,000	

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		41,918	
	以前年度部分		41,918	
	110 一百一十年度		56,873	
	0137900200 營建工程	56,873		
	0137900211 其他修建工程	56,873		
	111 一百一十一年度		-56,873	
	0137900200 營建工程	-56,873		
	0137900211 其他修建工程	-56,873		
	112 一百一十二年度		41,918	
	0137900200 營建工程	41,918		
	0137900211 其他修建工程	41,918		

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國113年3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	
	總計		41,918	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		51,780,146	
	本年度部分		37,638,275	
	0137010100 行政管理	84,500		
	0137010102 一般業務	34,500		
1130320	034651130300089 付款憑單 統籌業務費-恒安里2/26火災受災戶短期安置費	34,500		
	0137010109 調解業務	50,000		
1130322	034651130300091 付款憑單 調解委員觀摩研習聯誼活動費-113年	50,000		
	0137540100 區政管理	14,226,964		
	0137540102 民政業務	2,276,561		
1130110	034651130100013 付款憑單 區民活動中心及公民會館電費-預借經費支付113年度區民活動中心水電費代扣繳	400,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正守里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正義里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正得里	57,040		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-民安里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-康樂里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中山里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-聚盛里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-集英里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-恆安里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-晴光里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-劍潭里	14,350		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-大直里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-成功里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-永安里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-大佳里	55,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-松江里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新生里	35,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中庄里	36,575		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行政里	29,350		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江寧里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江山里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中央里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱馥里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-龍洲里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱園里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-埤頭里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱崙里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-力行里	18,250		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-復華里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-金泰里	60,000		
1130202	034651130200042 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-圓山里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130202	034651130200042 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中吉里	51,200		
1130202	034651130200042 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中原里	60,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 區民活動中心管理維護費-松江區民活動中心電梯緊急電話電信費用分攤款-1月	11		
1130314	034651130300082 付款憑單 區民活動中心管理維護費-松江區民活動中心電梯緊急電話電信費用分攤款-2月	11		
1130322	034651130300091 付款憑單 成功里臨時里民集會所土地租用費-113年	79,774		
	0137540107 里鄰建設業務		11,950,403	
1130123	034651130100020 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中吉里	212,000		
1130123	034651130100020 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中吉里	61,203		
1130201	034651130200041 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚葉里	254,745		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-大直里	316,125		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-集英里	265,300		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-康樂里	240,150		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-興亞里	163,750		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正得里	250,900		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-正得里	48,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-民安里	70,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-民安里	222,812		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-恆安里	231,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-恆安里	81,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-晴光里	187,250		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-成功里	255,117		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新庄里	285,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行孝里	181,128		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-晴光里	18,050		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-行孝里	90,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-朱馥里	310,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-龍洲里	270,703		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-龍洲里	50,000		
1130222	034651130200059 付款憑單 里鄰建設經費經常門-圓山里	191,247		
1130222	034651130200059 付款憑單 里鄰建設經費經常門-松江里	322,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	034651130200059 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中原里	300,000		
1130222	034651130200059 付款憑單 里鄰建設經費經常門-埤頭里	228,434		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-北安里	236,545		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費資本門-北安里	60,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-復華里	288,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費資本門-復華里	60,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚盛里	288,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新生里	312,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新福里	284,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-金泰里	215,647		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費資本門-金泰里	90,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-永安里	284,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費資本門-永安里	100,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-朱崙里	180,462		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費資本門-朱崙里	80,000		
1130229	034651130200072 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正義里	296,900		
1130229	034651130200072 付款憑單 里鄰建設服務經費經常門-朱園里	300,000		
1130229	034651130200072 付款憑單 里鄰建設服務經費經常門-江山里	274,750		
1130229	034651130200072 付款憑單 里鄰建設經費資本門-江山里	40,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-力行里	330,545		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中山里	322,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中庄里	210,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-劍潭里	240,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行仁里	332,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設業務資本門-劍潭里	50,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設業務資本門-中庄里	90,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-下埤里	166,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-大佳里	202,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行政里	322,000		
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費資本門-下埤里	140,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130308	034651130300079 付款憑單 里鄰建設經費資本門-大佳里	98,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正守里	250,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費資本門-正守里	50,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中央里	262,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中央里	50,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新喜里	262,000		
1130314	034651130300082 付款憑單 里鄰建設經費資本門-新喜里	50,000		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-成功里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-埤頭里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-力行里音樂著作公開演出授權費	3,455		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚葉里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行孝里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-北安里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-金泰里音樂著作公開演出授權費	3,455		
1130322	034651130300091 付款憑單 里鄰建設經費經常門-大直里音樂著作公開演出授權費	3,455		
	0137620200 接受中央各部會補助業務支出		9,368,011	
	0137620202 接受中央各部會補助業務支出		9,368,011	
1130216	034651130200050 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-集英里	96,953		
1130216	034651130200050 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-成功里	389,714		
1130222	034651130200051 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-北安里	144,459		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	034651130200051 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-圓山里	277,152		
1130222	034651130200051 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-大直里	100,176		
1130222	034651130200051 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-松江里	72,446		
1130222	034651130200051 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行孝里	1,146,023		
1130229	034651130200070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-永安里	534,314		
1130229	034651130200070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新庄里	1,229,602		
1130229	034651130200070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新生里	60,599		
1130229	034651130200070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-金泰里	488,949		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-江山里	88,358		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行仁里	1,493,751		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-劍潭里	41,174		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新喜里	296,007		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-下埤里	1,503,517		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-大佳里	741,475		
1130308	034651130300078 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行政里	532,330		
1130314	034651130300086 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新福里	64,606		
1130314	034651130300086 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-中庄里	66,406		
	0137900200 營建工程		13,539,000	
	0137900211 其他修建工程		13,539,000	
1130129	034651130100037 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款施工費-113年	3,629,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130129	034651130100037 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-113年	115,000		
1130129	034651130100037 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年	56,000		
1130222	034651130200053 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款施工費-113	4,618,000		
1130222	034651130200053 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款公共藝術設置費-113年	85,000		
1130222	034651130200053 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-113年	121,000		
1130222	034651130200053 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年新工處	27,200		
1130222	034651130200053 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年都發局	4,800		
1130229	034651130200069 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-113年都發局(公共藝術費)	70,032		
1130229	034651130200069 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年都發局	1,576		
1130229	034651130200069 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-113年水利處	4,714,969		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	034651130200069 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-113年	87,495		
1130229	034651130200069 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年水利處	8,928		
	0989030100 公務人員各項補助		419,800	
	0989030101 公務人員各項補助		419,800	
1130205	034651130200046 付款憑單 公務人員子女教育補助-112學年度第2學期子女教育補助費預借	419,800		
	以前年度部分		14,141,871	
	111 一百一十一年度		621,180	
	0137900200 營建工程		621,180	
	0137900211 其他修建工程		621,180	
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-111年度	572,219		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-111年度 112 一百一十二年度 0137900200 營建工程 0137900211 其他修建工程	48,961	13,520,691	
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	5,768,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 力行區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	1,070,096		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 力行區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	17,860		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-112年	390,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	45,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 聚盛區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	6,103,918		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	034641130000051 轉帳傳票 聚盛區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-112年	48,169		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 聚盛區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	48,229		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 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-112年	29,419		
	總 計		51,780,146	

臺北市中山區公所

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,760,503,571	
	本年度部分		1,760,503,571	
	140101 土地	1,760,503,571		
	總計		1,760,503,571	

臺北市中山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		225,941,199	
	本年度部分		225,941,199	
	140401 房屋建築及設備	225,941,199		
	總計		225,941,199	

臺北市中山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		105,672,861	
	本年度部分		105,672,861	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	105,672,861		
	總計		105,672,861	

臺北市中山區公所
機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,613,473	
	本年度部分		31,613,473	
	140501 機械及設備	31,613,473		
	預算性質部分		48,797	
	本年度部分		48,797	
	0137540100 區政管理	48,797		
	0137540107 里鄰建設業務	48,797		
	總 計		31,662,270	

臺北市中山區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		29,143,684	
	本年度部分		29,143,684	
	140502 累計折舊－機械及設備	29,143,684		
	總計		29,143,684	

臺北市中山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,609,170	
	本年度部分		9,609,170	
	140601 交通及運輸設備	9,609,170		
	總計		9,609,170	

臺北市中山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,060,918	
	本年度部分		8,060,918	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,060,918		
	總計		8,060,918	

臺北市中山區公所

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,447,467	
	本年度部分		28,447,467	
	140701 雜項設備	28,447,467		
	預算性質部分		16,950	
	本年度部分		16,950	
	0137540100 區政管理	16,950		
	0137540107 里鄰建設業務	16,950		
	總計		28,464,417	

臺北市中山區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,354,190	
	本年度部分		24,354,190	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,354,190		
	總計		24,354,190	

臺北市中山區公所

租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,895,792	
	本年度部分		2,895,792	
	140801 租賃資產	2,895,792		
	總計		2,895,792	

臺北市中山區公所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		76,643	
	本年度部分		76,643	
	140802 累計折舊—租賃資產	76,643		
	總計		76,643	

臺北市中山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,871,879	
	本年度部分		23,871,879	
	141101 購建中固定資產	23,871,879		
	總計		23,871,879	

臺北市中山區公所

權利明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,111,584	
	本年度部分		11,111,584	
	160101 權利	11,111,584		
	總計		11,111,584	

臺北市中山區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,917	
	本年度部分		24,917	
	160102 電腦軟體	24,917		
	總計		24,917	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,275,129	
	本年度部分		2,275,129	
	001 代辦經費	2,066,129		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(正守里)	44,021		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(新福里)	21,848		
1130130	034621130100029 支出傳票 預借-強化社會安全網113年(第一次)	93,560		
1130205	034621130200035 支出傳票 預借-急難救助113年第1次	161,000		
1130306	034621130300059 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(朱園)	210,000		
1130306	034621130300059 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(永安)	221,050		
1130306	034621130300059 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(正守)	124,800		
1130306	034621130300059 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(行孝)	305,400		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130322	034621130300076 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(晴光里)	486,900		
1130322	034621130300076 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(新福里)	125,900		
1130322	034621130300076 支出傳票 預借-113年社區關懷據點經費第一次(中原里)	271,650		
	002 應付代收款		209,000	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助金	8,500		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助金	7,500		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助沖銷	14,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-中庄仔福德宮112年(第二次)	153,000		
1130205	034621130200035 支出傳票 預借-中庄仔福德宮(113年第1次)	26,000		
	總計			2,275,129

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		321,900	
	本年度部分		321,900	
	190301 保證品	321,900		
	總計		321,900	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,409,763	
	本年度部分		45,409,763	
	001 公用事業費款	279,875		
	002 健保費	614,447		
	003 公保費			
	004 勞保費	36,600		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	16,618		
	007 代辦經費	12,593,336		
	008 各項費款	3,271		
	019 其他	178,415		

臺北市中山區公所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	034611130200028 收入傳票 113年度里幹事標竿學習實施計畫經費	12,834		
1130222	034611130200040 收入傳票 113年度台北卡印卡耗材費(色帶,清潔耗材等)	54,875		
1130222	034611130200042 收入傳票 2/15兒童優惠卡重製費	200		
1130229	034611130200046 收入傳票 張助輝與梁玉珍繳回臺北市育兒發給自治條例之溢領款(行政執行案號 1130400004720)	7,506		
1130314	034611130300061 收入傳票 入-嚴重特殊傳染性肺炎隔及檢疫期間防疫補償113年第1次行政經費	100,000		
1130325	034611130300076 收入傳票 楊麗瑛繳回低收入戶補助溢冷款(楊兆杰)(楊麗瑛)	3,000		
	020 大樓分攤款		-14,003	
	025 社會局製卡費		37,600	
1130314	034611130300059 收入傳票 2/29-3/5敬老卡重製費	6,100		
1130320	034611130300067 收入傳票 3/6-3/12敬老卡重製費	9,100		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130325	034611130300077 收入傳票 3/13-3/20敬老卡重製費	11,600		
1130331	034611130300084 收入傳票 3/21-3/28敬老卡重製費	10,800		
	026 公共運輸處製卡費		10,000	
1130314	034611130300059 收入傳票 2/29-3/5愛心卡重製費	1,900		
1130320	034611130300067 收入傳票 3/6-3/12愛心卡重製費	2,500		
1130325	034611130300077 收入傳票 3/13-3/20愛心卡重製費	2,900		
1130331	034611130300084 收入傳票 3/21-3/28愛心卡重製費	2,700		
	029 民間捐款(誠泰銀行1)		1,185	
	030 民間捐款(誠泰銀行2)		5,116,992	
	031 民間捐款(金和裕)		23,047	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	033 民間捐款(宏福宮)	169,044		
	034 民間捐款(李素嬌)	101,035		
	036 民間捐款(愛心行善會)	10,000		
	037 民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	041 民間捐款(沈建國)-急難救助	2,000		
	044 民間捐款(宏盛建設)	3,846,790		
	045 民間捐款(台峰建設1)	7,451,210		
	046 民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	047 民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		
	048 民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	049 民間捐款(興富發建設)	2,306,425		
	050 民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		
	053 民間捐款(樹盛營造)	9,014		
	069 民間捐款(陳建中)	30,000		
	072 民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	38,735		
	073 民間捐款(臺北市景福宮)	10,000		
	075 民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	771,560		
	076 民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	19,517		
	077 民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	739,000		
	078 民間捐款(台北市恆善會)	200,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	080 民間捐款(拱天宮)	30,000		
	084 民間捐款(無名氏)	156,000		
	085 民間捐款(王宗賓)	100,000		
	086 民間捐款(張高朱稅)	300,000		
	088 民間捐款(台北市文昌宮)	2,100		
	090 民間捐款-城市交流	200,000		
	091 民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	092 民間捐款(長虹建設)	400,000		
	093 民間捐款(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	51,042		
	094 民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	095 民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	18,000		
	總計		45,409,763	

臺北市中山區公所
其他應付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		551,520	
	本年度部分		551,520	
	001 預算	551,520		
	預算性質部分		-551,520	
	本年度部分		-551,520	
	0137900400 其他設備	-551,520		
	0137900404 其他設備	-551,520		
	總 計			

臺北市中山區公所
應付租賃款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,083,631	
	本年度部分		1,083,631	
	230101 應付租賃款	1,083,631		
	總計		1,083,631	

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,542,904	
	本年度部分		2,542,904	
	002 履約保證金	1,852,015		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 市有房地使用行政契約履約保證金(誠和國際股份有限公司)110.1.1-112.12.31	70,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (110)中山區公所里鄰長報紙訂閱履約保證金差額-運達書報社(履約期限: 110/3/1-110/12/31)	94,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (110)中山區里鄰長報紙訂閱-運達書報社沖銷(履約期限:110/3/1-110/12/31)	80,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 112年度臺北市中山區鄰里道路天然災害搶修工程開口契約履約保證金(茂盛營造 股份有限公司)履約期限:112.3.17至113.3.17	47,829		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 刻印設履約保證金(1130101-1151231)	2,042		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 113至115年度臺北市中山區行政中心1樓提供盲人按摩站使用行政契約履約保證金 履約期限113/1/1-115/12/31	160		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	03464113000022 轉帳傳票 (111-113)年度中山區行政中心1樓提供設置自動櫃員機履約保證金(台北富邦建國分公司)履約期限:111/1/1-113/12/31	5,000		
1130216	034611130200037 收入傳票 113年度中山區區民活動中心暨中山公民會館清潔維護案履約保證金113/1/1-113/12/31	151,000		
1130216	034611130200037 收入傳票 113年度臺北市中山區行政中心電梯保養履約保證金(113/1/1-113/12/31)	33,600		
1130216	034611130200037 收入傳票 113年度中山區行政中心清潔維護案履約保證金113/1/1-113/12/31	183,053		
1130222	034611130200042 收入傳票 113年中山區公所水電管理維護履約保證金(履約期限113/1/1-113/12/31)愷佑機電	107,880		
1130222	034611130200042 收入傳票 113年中山區區活E化管理系統維護履約保證金(履約期限113/1/1-113/12/31)台普電機	19,200		
1130222	034611130200042 收入傳票 113年中山區公所里鄰長報紙訂閱履約保證金(履約期限113/1/1-113/12/31)運達書報社	208,800		
1130320	034611130300068 收入傳票 113年度中山區預約式鄰里天然災害搶修工程履保金(履約期限113/2/20-113/11/30)(附中園藝)	244,451		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130320	034611130300068 收入傳票 113年林森區活氣密窗工程履約保證金(履約期限113/4/1-113/5/31)(禮門鋁業行)	110,000		
1130325	034611130300076 收入傳票 113年度中山區各區活粉刷工程履約保證金(實收38000押標金37000轉收(履約期限113/320-6/30)宏宇企業	75,000		
1130325	034611130300076 收入傳票 北安區活電梯增建履保金(實收現金210000押標金轉收 210000期限(113/4/8-113/10/29)(鼎和)	420,000		
	004 保固保證金		538,889	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 下埤區民活動中心耐震補強工程-誠冠營造(109/12/22-114/12/21)	68,484		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (109)北安區民活動中心屋頂及牆面修繕工程-建翔實業(109/11/17-114/11/16)	14,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (109)中山區康樂區民活動中心耐震補強工程保證金-祥舜營造(期限:110.3.15-115.3.14)	81,499		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (109)中山區康樂區民活動中心耐震補強工程保固保證金-祥舜營造(期限:110.3.15-112.3.14)	152,781		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (109)臺北市中山區朱崙市場大樓頂樓防水工程履約保證金-法華玄妙有限公司 109.10.13-109.12.31沖銷	64,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (110)中山區民活動中心零星整修工程保固保證金-築艷國際有限公司保固期限： (非結構)110/11/24-112/11/23(結構)110/11/24-115/11/23	9,367		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (111年度台北市中山區下埤,大直二區民活動中心無障礙設施及設備缺失改善工程)案,保固保證金	8,500		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 轉保固保證金	64,914		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 111年度臺北市中山區區民活動中心零星整修工程履約保證金(築艷國際有限公司) 履約期限:111/7/28-111/9/26沖銷	29,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-松江區活防火工程(遠璟室內112/8/11)	29,344		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 112中山區區民活動中心粉刷工程保固保證金(程鑫工程行期限:112.9.12至 113.9.11沖銷	17,000		
	009 其他		5,000	

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 中華郵政(股)有限公司使用林森區民活動中心市有公用房地場地保證金 (111.09.01-114.08.31) 10 行政大樓	5,000	15,000	
1130320	034611130300068 收入傳票 借用行政中心禮堂場地保證金(依依歌唱舞蹈協會) 111 公民會館	15,000	130,000	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)李秀卿	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)楊上慧	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)李傑企業社(李慶齡)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(106)有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-財團法人卓越新聞獎基金會	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北旅店管理顧問	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北兒童合唱團	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-家庭照顧者	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北市旅館業職	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件(生之寶國際再生醫學科技股份又限公司)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-鈺芳國際保證金	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(協顧國際)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-陳逸政租借公民會館場地保證金	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(生命連線)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(創新卓越)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金吳季樺	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130115	034611130100011 收入傳票 租借公民會館場地保證金(李美慧)	5,000		
1130129	034611130100023 收入傳票 租借公民會館場地保證金-台北市勞工關懷協會	5,000		
1130314	034611130300062 收入傳票 租借公民會館場地保證金(新北市電腦商業公會)	5,000		
1130314	034611130300062 收入傳票 租借公民會館場地保證金(台灣性別平等教育協會)	5,000		
1130320	034611130300070 收入傳票 租借公民會館場地保證金(台北市有線電視公用頻道)	5,000		
1130325	034611130300076 收入傳票 租借公民會館場地保證金(邑相更新規劃)	5,000		
1130325	034611130300076 收入傳票 租借公民會館場地保證金(台灣世光協會)	5,000		
1130331	034611130400080 收入傳票 租借公民會館場地保證金(順利帆有限公司)	5,000		
1130331	034611130400080 收入傳票 租借公民會館場地保證金(任台英)	5,000		
1130331	034611130300086 收入傳票 公民會館保證金-世界和平婦女	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 停車場磁卡		2,000	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-陳麗婷	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-趙晞嫻	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(100)停車場感應卡押金-劉慈先	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(103)停車場感應卡押金-劉洲銘	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-林麗芳	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-黃建文	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 停車場感應卡押金-周鴻光	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(柯煥煌)	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(歐陽弘仁)	200		

臺北市中山區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130331	034611130300085 收入傳票 夜間月租停車感應卡押金(吳念儒) <p style="text-align: right;">總計</p>	200	2,542,904	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		321,900	
	本年度部分		321,900	
	001 有價證券	321,900		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-112年度本所建物水電管理維護案(履約112/1/1-112/12/31)	105,000		
1130227	034641130200071 轉帳傳票 中山區公所113年勞務採購案(履約期間1130101-1131231)	216,900		
	總 計		321,900	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 82 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	1,759,970,889	0	532,682	0	0	1,760,503,571
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	225,941,199	-104,740,083	0	0	-932,778	120,268,338
機械及設備	32,010,282	-29,073,768	101,931	449,943	-69,916	2,518,586
交通及運輸設備	9,691,189	-8,014,220	0	82,019	-46,698	1,548,252
雜項設備	28,597,442	-24,000,626	16,950	149,975	-353,564	4,110,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,223,445	0	0	111,861	0	11,111,584
小 計	2,067,434,446	-165,828,697	651,563	793,798	-1,402,956	1,900,060,558
租賃資產	2,895,792	-76,643	0	0	0	2,819,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,871,879	0	0	0	0	23,871,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,807	0	0	6,890	0	24,917
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	26,799,478	-76,643	0	6,890	0	26,715,945
合 計	2,094,233,924	-165,905,340	651,563	800,688	-1,402,956	1,926,776,503

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數651,563元較預算執行數617,267元，增加34,296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551,520元。
2. 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532,682元。
3. 建管處撥入電子看板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 84 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	1,083,631			1,083,631
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 85 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	5,237,958	126,340,388	131,578,346	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		126,340,388	126,340,388	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,300	-----	27,300	規費收入
規費收入	4,233,692	-----	4,233,692	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	628,122	-----	628,122	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	124,594	-----	124,594	
	-----	-----	-----	
歲出	84,995,728	6,824,335	91,820,063	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,237,958	5,237,958	人事支出
人事費	61,865,668	-----	61,865,668	業務支出
業務費	13,226,227	-----	13,226,227	獎補助支出
獎補助費	9,286,566	-----	9,286,566	
設備及投資	617,267	-617,267	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,816	6,816	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,196,828	2,196,828	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-79,757,770	119,516,053	39,758,283	收支餘絀

臺北市中山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

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」預算執行數617,267元，其中551,520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」預算執行數617,267元，其中65,747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：

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」2,196,828元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(三)會計科目「財產損失」6,816元，其中6,816元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

臺北市中山區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第87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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	363,785	4,345,405	363,785	4,345,405	-	-
	334,360	4,233,692	334,360	4,233,692	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	628,043	-	628,043	-	-
	-	628,022	-	628,022	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	100	100	100	100	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	224,250	-	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	21,000	-	21,000	-	-
	85,500	106,500	85,500	106,500	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,946	18,838	5,946	18,838	-	-
	6,098	18,094	6,098	18,094	-	-
合 計	369,831	5,237,736	369,831	5,237,736	-	-
	677,608	5,237,958	677,608	5,237,958	-	-

臺北市中山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第88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
113-01-01-一般行政-行政管理	10,899,208	58,949,715	10,899,208	58,949,715	-	-
	10,158,329	55,987,767	10,158,329	55,987,767	-	-
113-54-01-區政業務-區政管理*	7,236,153	40,935,721	7,236,153	40,935,721	-	-
	9,277,624	34,494,510	9,277,624	34,694,510	-	-200,000
113-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	124,630	10,202,605	124,630	10,202,605	-	-
	4,903,434	9,650,366	4,903,434	9,650,366	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	337,316	14,399,126	337,316	14,399,126	-	-
	-	13,539,000	-	13,539,000	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	469,846	1,021,366	469,846	1,021,366	-	-
	-	551,520	-	551,520	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,973,952	7,886,576	1,973,952	7,886,576	-	-
	1,973,952	7,886,576	1,973,952	7,886,576	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	31,591	524,264	31,591	524,264	-	-
	31,591	524,264	31,591	524,264	-	-
合 計	21,072,696	133,919,373	21,072,696	133,919,373	-	-
	26,344,930	122,634,003	26,344,930	122,834,003	-	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第89頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651130100014	113/01/12	113年零用金預放款	200,000	
合 計					200,000	