

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 76 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 77 頁至第 78 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 79 頁至第 79 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 80 頁至第 81 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 82 頁至第 84 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 85 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 92 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 93 頁至第 94 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 95 頁至第 101 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 102 頁至第 122 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2月29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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	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	-	-	-	
			03	04020340300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
			01	04020340301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	10,387,000	10,387,000	3,981,720	191,614	-	
	01			05020340100	行政規費收入	1,000	1,000	-	3,899,332	-	
		01		05020340101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
			03	05020340300	使用規費收入	10,386,000	10,386,000	3,981,720	191,614	-	
			03	05020340303	資料使用費	1,000	1,000	100	-	-	
			06	05020340306	場地設施使用費	10,385,000	10,385,000	3,981,620	191,614	-	
07				0702000000	財產收入	675,000	675,000	628,043	-	-	
	01			07020340100	財產孳息	670,000	670,000	628,043	-	-	
		03		07020340103	租金收入	670,000	670,000	628,043	-	-	

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2月29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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020340501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	-	-224,250
						-	-	-	-	-
	01			09020340100	上級政府補助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	-	-224,250
						-	-	-	-	-
		02		09020340102	計畫型補助收入	11,325,000	11,325,000	224,250	-	-224,250
						-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	160,000	160,000	33,892	19,998	-
						-	-	-	32,996	-
	02			12020340200	雜項收入	160,000	160,000	33,892	19,998	-
						-	-	-	32,996	-
		01		12020340201	收回以前年度歲出	84,000	84,000	21,000	14,000	-
						-	-	-	21,000	-
		10		12020340210	其他雜項收入	76,000	76,000	12,892	5,998	-
						-	-	-	11,996	-
				經常門合計		22,549,000	22,549,000	4,867,905	211,612	-
						-	-	-	4,560,350	-
				總計		22,549,000	22,549,000	4,867,905	211,612	-
						-	-	-	4,560,350	-

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2月29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			備註(預付款)	
01				3702034010000 一般行政	144,780,000	-	144,780,000	48,050,507	18,805,504	2,221,069
					-	-		45,829,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,780,000	-	144,780,000	48,050,507	18,805,504	2,221,069
					-	-		45,829,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,158,000	-	131,158,000	45,800,000	18,051,334	959,031
					-	-		44,840,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,622,000	2,250,507	754,170	1,262,038
					-	-		988,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702034540000 區政業務	95,704,000	-	95,704,000	32,157,568	4,742,583	19,334,682
					-	-		12,822,886	-	
					-	-		-	11,480,000	
					-	-		-	-	
	01			3702034540100 區政管理	95,704,000	-	95,704,000	32,157,568	4,742,583	19,334,682
					-	-		12,822,886	-	
					-	-		-	11,480,000	
					-	-		-	-	

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2月29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	20,298,234	2,693,218	13,142,713
					-	-			7,155,521	
					-	-			-	8,960,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,817,000	-	43,817,000	11,859,334	2,049,365	6,191,969
					-	-			5,667,365	
					-	-			-	2,520,000
					-	-			-	-
62				3702034620000 接受補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	10,077,975	104,532	9,891,430
					-	-			186,545	
					-	-			-	4,560,387
					-	-			-	-
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	10,077,975	104,532	9,891,430
					-	-			186,545	
					-	-			-	4,560,387
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	289,760	104,532	103,215
					-	-			186,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,789,000	-	9,789,000	9,788,215	-	9,788,215
					-	-			-	-
					-	-			-	4,560,387
					-	-			-	-

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2月29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	90,286,050	23,652,619	
					-	-	-	58,838,869	31,447,181	
					-	-	-	-	16,040,387	
					-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	1,542,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	914,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,542,000	-	1,542,000	1,542,000	1,542,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	914,000	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	
					-	-		-	914,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702034900000 一般建築及設備	26,408,000	-	26,408,000	14,613,330	273,600	14,061,810
					-	-		551,520		13,539,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702034900200 營建工程*	25,103,000	-	25,103,000	14,061,810	-	14,061,810
					-	-		-		13,539,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,103,000	-	25,103,000	14,061,810	-	14,061,810
					-	-		-		13,539,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702034900400 其他設備*	1,305,000	-	1,305,000	551,520	273,600	-
					-	-		551,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,305,000	-	1,305,000	551,520	273,600	-
					-	-		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2月29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	16,155,330	273,600	15,603,810
					-	-		551,520		
					-	-		-		14,453,000
					-	-		-		
				經資門合計	280,660,000	-	280,660,000	106,441,380	23,926,219	47,050,991
					-	-		59,390,389		
					-	-		-		30,493,387
					-	-		-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	5,912,624	-	5,912,624	5,912,624	1,940,279	-
					-	-		5,912,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	5,912,624	-	5,912,624	5,912,624	1,940,279	-
					-	-		5,912,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,885,024	-	5,885,024	5,885,024	1,918,679	-
					-	-		5,885,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	21,600	-
					-	-		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2月29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	492,673	-	492,673	492,673	7,613	419,800
					-	-	-	72,873	-	
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-	-	
01				8902034030100 公務人員各項補助	492,673	-	492,673	492,673	7,613	419,800
					-	-	-	72,873	-	
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	485,060	-	485,060	485,060	-	419,800
					-	-	-	65,260	-	
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	7,613	-	7,613	7,613	7,613	-
					-	-	-	7,613	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,405,297	-	6,405,297	6,405,297	1,947,892	419,800
					-	-	-	5,985,497	-	
					-	-	-	-	419,800	
					-	-	-	-	-	
				總計	287,065,297	-	287,065,297	112,846,677	25,874,111	47,470,791
					-	-	-	65,375,886	-	
					-	-	-	-	30,913,187	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第9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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					621,180	-	-	-	-	621,180	621,180							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					621,180	-	-	-	-	621,180	621,180							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					621,180	-	-	-	-	621,180	621,180							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					621,180	-	-	-	-	621,180	621,180							
					-	-	-	-	-	-	-							
					621,180	-	-	-	-	621,180	621,180							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月29日

頁數：第11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2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	44,840,969			
1015 法定編制人員待遇	21,237,647			
1025 技工及工友待遇	778,330			
1030 獎金	19,379,523			
1035 其他給與	374,327			
1040 加班費	212,518			
1045 退休退職給付	57,469			
1050 退休離職儲金	2,149,054			
1055 保險	652,101			
2000 業務費	988,469	7,155,521	186,545	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	205,844	169,306		
2009 通訊費	64,063	9,148		
2018 資訊服務費	29,570			
2027 保險費		99,995		
2033 臨時人員酬金			168,392	
2036 按日按件計資酬金	52,080			
2051 物品	28,988	2,500		
2054 一般事務費	483,096	6,848,112	18,153	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2069 設施及機械設備養護費	105,318			
2084 短程車資		26,460		
2093 特別費	17,200			
3000 設備及投資				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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費				551,520
4000 獎補助費		5,667,365		
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		5,241,209		
合計	45,829,438	12,822,886	186,545	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2月29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		
	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	5,885,024	65,260	50,791,253
1015 法定編制人員待遇			21,237,647
1025 技工及工友待遇			778,330
1030 獎金	68,009		19,447,532
1035 其他給與		65,260	439,587
1040 加班費			212,518
1045 退休退職給付	5,817,015		5,874,484
1050 退休離職儲金			2,149,054
1055 保險			652,101
2000 業務費		7,613	8,338,148
2003 教育訓練費		7,613	7,613
2006 水電費			375,150
2009 通訊費			73,211
2018 資訊服務費			29,570
2027 保險費			99,995
2033 臨時人員酬金			168,392
2036 按日按件計資酬金			52,080
2051 物品			31,488
2054 一般事務費			7,349,361
2066 車輛及辦公器具養護費			2,310
2069 設施及機械設備養護費			105,318
2084 短程車資			26,460
2093 特別費			17,200
3000 設備及投資			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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費			551,520
4000 獎補助費	27,600		5,694,965
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			5,241,209
合計	5,912,624	72,873	65,375,886

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2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,560,350	0	0	0	0	0	0	0	4,560,350
本年度	4,560,350	0	0	0	0	0	0	0	4,560,350
05030600 場地設施使用費	3,899,332	0	0	0	0	0	0	0	3,899,332
07010300 租金收入	628,022	0	0	0	0	0	0	0	628,022
12020100 收回以前年度歲出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
12021000 其他雜項收入	11,996	0	0	0	0	0	0	0	11,996

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2月29日

頁數：第17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	65,375,886	30,913,187	0	0	200,000	3,506,385	0	0	0	0	99,995,458	16,357,604
本年度	65,375,886	30,913,187	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,489,073	16,357,604
一、本年度經費	59,390,389	30,493,387	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,083,776	16,357,604
0137010100 行政管理	45,829,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,829,438	2,221,069
0137540100 區政管理	12,822,886	11,480,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,502,886	7,654,682
0137540100* 區政管理	0	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	914,000	628,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	186,545	4,560,387	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,932	5,331,043
0137900200* 營建工程	0	13,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,539,000	522,810
0137900400* 其他設備	551,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,520	0
二、統籌科目	5,985,497	419,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,405,297	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2月29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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,912,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,912,624	0
0989030100 公務人員各項補助	72,873	419,800	0	0	0	0	0	0	0	0	492,673	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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,019,324,122	負債	47,559,967
流動資產	91,270,143	流動負債	44,432,803
專戶存款	45,813,167	應付代收款	44,432,803
零用金	200,000	其他應付款	
應收帳款	160,000	長期負債	1,083,631
其他應收款	41,918	應付租賃款	1,083,631
預付款	45,055,058	其他負債	2,043,533
固定資產	1,916,214,725	存入保證金	2,043,533
土地	1,760,503,571	淨資產	1,971,764,155
房屋建築及設備	225,941,199	資產負債淨額	1,971,764,155
累計折舊－房屋建築及設備	-105,361,935	資產負債淨額	1,971,764,155
機械及設備	31,931,972		
累計折舊－機械及設備	-29,339,193		
交通及運輸設備	9,674,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,084,750		
雜項設備	28,527,442		
累計折舊－雜項設備	-24,268,798		
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	11,176,085		
權利	11,148,871		
電腦軟體	27,214		
其他資產	663,169		
暫付款	663,169		

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,019,324,122	合 計	2,019,324,122
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	615,896	應付保證品	615,896
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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,608,698	104,555,808
公庫撥入數	49,397,086	99,995,458
規費收入	191,614	3,899,332
財產收益	0	628,022
其他收入	19,998	32,996
支出	26,546,391	70,855,172
繳付公庫數	211,612	4,560,350
人事支出	19,970,013	50,791,253
業務支出	3,559,533	8,338,148
獎補助支出	2,070,965	5,694,965
財產損失	1,653	1,653
折舊、折耗及攤銷	732,615	1,468,803
收支餘絀	23,062,307	33,700,636

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 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		45,813,167	
	本年度部分		45,813,167	
	001 納入集中支付	44,830,590		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	982,577		
	總計		45,813,167	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 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2月29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		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2月29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		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2月29日

頁數：第 26 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2月29日

頁數：第 27 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		45,055,058	
	本年度部分		30,913,187	
	0137540100 區政管理	12,394,000		
	0137540102 民政業務	2,920,000		
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		
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	60,000		
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		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 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-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-聚葉里	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	60,000		
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	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29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-新喜里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新庄里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新福里	60,000		
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	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中庄里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行政里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行仁里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行孝里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-下埤里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29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	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		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-興亞里	60,000		
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	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29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-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		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-北安里	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		
1130202	034651130200042 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中吉里	60,000		
1130202	034651130200042 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中原里	60,000		
	0137540107 里鄰建設業務		9,474,000	
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	110,000		
1130201	034651130200041 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚葉里	324,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 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-大直里	352,000		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-集英里	322,000		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-康樂里	300,000		
1130205	034651130200046 付款憑單 里鄰建設經費經常門-興亞里	310,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正得里	252,000		
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	230,000		
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		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 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-晴光里	287,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-成功里	310,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新庄里	312,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行孝里	210,000		
1130216	034651130200048 付款憑單 里鄰建設經費資本門-晴光里	35,000		
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	274,000		
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	324,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 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-松江里	322,000		
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	300,000		
1130229	034651130200069 付款憑單 里鄰建設經費經常門-北安里	240,000		
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	300,000		
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	300,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 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 里鄰建設經費經常門-金泰里	230,000		
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	220,000		
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	312,000		
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	292,000		
1130229	034651130200072 付款憑單 里鄰建設經費資本門-江山里	40,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0137620200 接受中央各部會補助業務支出	4,560,387		
	0137620202 接受中央各部會補助業務支出	4,560,387		
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		
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		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	034651130200070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新庄里	1,249,602		
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		
	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		
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		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 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 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 以前年度部分 111 一百一十一年度 0137900200 營建工程 0137900211 其他修建工程	419,800	14,141,871 621,180 621,180	
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		
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 13,520,691	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 40 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		
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		45,055,058	

臺北市中山區公所

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 41 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2月29日

頁數：第 42 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2月29日

頁數：第 43 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		105,361,935	
	本年度部分		105,361,935	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	105,361,935		
	總計		105,361,935	

臺北市中山區公所
機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 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		31,931,972	
	本年度部分		31,931,972	
	140501 機械及設備	31,931,972		
	總計		31,931,972	

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2月29日

頁數：第 45 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		29,339,193	
	本年度部分		29,339,193	
	140502 累計折舊－機械及設備	29,339,193		
	總計		29,339,193	

臺北市中山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		9,674,189	
	本年度部分		9,674,189	
	140601 交通及運輸設備	9,674,189		
	總計		9,674,189	

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2月29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		8,084,750	
	本年度部分		8,084,750	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,084,750		
	總計		8,084,750	

臺北市中山區公所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		28,527,442	
	本年度部分		28,527,442	
	140701 雜項設備	28,527,442		
	總計		28,527,442	

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2月29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		24,268,798	
	本年度部分		24,268,798	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,268,798		
	總計		24,268,798	

臺北市中山區公所

租賃資產明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		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2月29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		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2月29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		11,148,871	
	本年度部分		11,148,871	
	160101 權利	11,148,871		
	總計		11,148,871	

臺北市中山區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		27,214	
	本年度部分		27,214	
	160102 電腦軟體	27,214		
	總計		27,214	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年2月29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		663,169	
	本年度部分		663,169	
	001 代辦經費	415,169		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(正守里)	45,621		
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)	179,700		
1130205	034621130200035 支出傳票 預借-急難救助113年第1次	168,000		
	002 應付代收款		248,000	
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		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 56 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 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)	56,000		
1130205	034621130200035 支出傳票 預借-民間捐款(沈建國2000. 俞家俊5000. 陳旭紘2000)	9,000		
	總計		663,169	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國113年2月29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		615,896	
	本年度部分		615,896	
	190301 保證品	615,896		
	總計		615,896	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29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		44,432,803	
	本年度部分		44,432,803	
	001 公用事業費款	312,158		
	002 健保費	610,693		
	003 公保費	2,543		
	004 勞保費	34,899		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	16,390		
	007 代辦經費	11,660,483		
	008 各項費款	5,894		
	019 其他	135,917		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 59 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	23,500		
1130222	034611130200040 收入傳票 入-112年度社區關懷據點第4次經費核銷費案 中原里\$49836民安里\$65961	49,836		
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		
	020 大樓分攤款		-78,164	
	025 社會局製卡費		33,500	
1130216	034611130200038 收入傳票 1/31-2/5敬老卡重製費	6,200		
1130222	034611130200041 收入傳票 2/6-2/15敬老卡重製費	9,000		
1130229	034611130200048 收入傳票 2/16-2/21敬老卡重製	10,900		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	034611130300053 收入傳票 2/22-2/27敬老卡重製費	7,400		
	026 公共運輸處製卡費		7,300	
1130216	034611130200038 收入傳票 1/31-2/5愛心卡重製費	1,500		
1130222	034611130200041 收入傳票 2/6-2/15愛心卡重製費	1,200		
1130229	034611130200048 收入傳票 2/16-2/21愛心卡重製	3,300		
1130229	034611130300053 收入傳票 2/22-2/27愛心卡重製費	1,300		
	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	
	033 民間捐款(宏福宮)		169,044	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	3,920,290		
	045 民間捐款(台峰建設1)	7,469,384		
	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		
	049 民間捐款(興富發建設)	2,412,569		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	19,703		
	077 民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	569,000		
	078 民間捐款(台北市恆善會)	200,000		
	080 民間捐款(拱天宮)	30,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	51,624		
	094 民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000		
	095 民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	27,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		44,432,803	

臺北市中山區公所
其他應付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 65 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2月29日

頁數：第 66 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2月29日

頁數：第 67 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		2,043,533	
	本年度部分		2,043,533	
	001 押標金	165,000		
1130229	034611130200054 收入傳票 113年度中山區林森區民活動中心氣密窗工程押金(佳郁營造)	55,000		
1130229	034611130200054 收入傳票 113年度中山區林森區民活動中心氣密窗工程押金(翰琨營造)	55,000		
1130229	034611130200054 收入傳票 113年度中山區林森區民活動中心氣密窗工程押金(窗霸王鋼鋁)	55,000		
	002 履約保證金		1,177,644	
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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 68 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 收-112年行政中心清潔維護保證金(卉潔公司112/1/1-112/12/31)	175,080		
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		
1130101	034641130000022 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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
	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2月29日

頁數：第 70 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2月29日

頁數：第 71 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	30,000	
1130216	034611130200037 收入傳票 借用行政中心禮堂場地保證金(張婧穗)	15,000		
1130229	034611130200054 收入傳票 借用行政中心禮堂場地保證金(承諾企業) 111 公民會館	15,000	125,000	
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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 72 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 (107)葉子豪	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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-中華青年發展	5,000		
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 租借中山公民會館保證金-中華國際家庭服務資源發展協會	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件(新北市觀光導遊協會\$5000)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件(愛在這工作室)	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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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	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(協願國際)	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(世界優質旅遊	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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金(永德國際建設股份有限公司)	5,000		
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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 74 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-(100)停車場感應卡押金-吳志豐	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		

臺北市中山區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 夜間月租停車感應卡押金(歐陽弘仁) <p style="text-align: right;">總計</p>	200	2,043,533	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 76 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		615,896	
	本年度部分		615,896	
	001 有價證券	615,896		
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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 台茂物業有限公司(112年度臺北市中山區公所行政庶務勞務採購案)履約保證金 (期間112.1.1-112.12.31)	163,296		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 佑福企業社趙小雙112年中山區區民活動中心暨中山公民會館清潔維護案(案號: 11206)履保金期間(112.1.1-112.12.31)	130,700		
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		615,896	

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2月29日

頁數：第 77 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	-621,852	120,579,264
機械及設備	32,010,282	-29,073,768	0	78,310	-265,425	2,592,779
交通及運輸設備	9,691,189	-8,014,220	0	17,000	-70,530	1,589,439
雜項設備	28,597,442	-24,000,626	0	70,000	-268,172	4,258,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,223,445	0	0	74,574	0	11,148,871
小 計	2,067,434,446	-165,828,697	532,682	239,884	-1,225,979	1,900,672,568
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	4,593	0	27,214
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	4,593	0	26,718,242
合 計	2,094,233,924	-165,905,340	532,682	244,477	-1,225,979	1,927,390,810

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2月29日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數532,682元較預算執行數551,520元，減少18,838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277,920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。

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2月29日

頁數：第 79 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2月29日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,560,350	99,995,458	104,555,808	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		99,995,458	99,995,458	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,899,332	-----	3,899,332	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	628,022	-----	628,022	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	32,996	-----	32,996	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	65,375,886	5,479,286	70,855,172	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,560,350	4,560,350	人事支出
人事費	50,791,253	-----	50,791,253	業務支出
業務費	8,338,148	-----	8,338,148	獎補助支出
獎補助費	5,694,965	-----	5,694,965	
設備及投資	551,520	-551,520	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		1,653	1,653	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,468,803	1,468,803	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-60,815,536	94,516,172	33,700,636	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2月29日

頁數：第 81 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551,520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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,468,803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」1,653元，其中1,653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2月29日

頁數：第82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
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	100	100	100	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	206,585	3,981,620	206,585	3,981,620	-	-
	191,614	3,899,332	191,614	3,899,332	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	628,043	-	628,043	-	-
	-	628,022	-	628,022	-	-
113-09-01-02-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	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	21,000	14,000	21,000	-	-
	14,000	21,000	14,000	21,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,946	12,892	5,946	12,892	-	-
	5,998	11,996	5,998	11,996	-	-
合 計	450,881	4,867,905	450,881	4,867,905	-	-
	211,612	4,560,350	211,612	4,560,350	-	-

臺北市中山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第83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	10,952,834	48,050,507	10,952,834	48,050,507	-	-
	18,805,504	45,829,438	18,805,504	45,829,438	-	-
113-54-01-區政業務-區政管理*	14,979,179	33,699,568	14,979,179	33,699,568	-	-
	13,546,371	25,216,886	13,546,371	25,416,886	-	-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	9,912,845	10,077,975	9,912,845	10,077,975	-	-
	4,664,919	4,746,932	4,664,919	4,746,932	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,255,810	14,061,810	10,255,810	14,061,810	-	-
	9,739,000	13,539,000	9,739,000	13,539,000	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	551,520	-	551,520	-	-
	273,600	551,520	273,600	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	1,918,679	5,912,624	1,918,679	5,912,624	-	-
	1,940,279	5,912,624	1,940,279	5,912,624	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	427,413	492,673	427,413	492,673	-	-
	427,413	492,673	427,413	492,673	-	-
合 計	48,446,760	112,846,677	48,446,760	112,846,677	-	-
	49,397,086	96,289,073	49,397,086	96,489,073	-	-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2月29日

頁數：第84頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	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	112年零用金預放款	200,000
合 計					200,000