

中華民國 108 年度
(108年1月1日 至 108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108年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第7頁至第 14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(五)平衡表	第17頁至第17頁
(六)資本資產表	第18頁至第18頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第51頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第53頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第54頁至第54頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第57頁至第60頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第61頁至第61頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第63頁至第64頁
(二)補助及捐助經費報告表	第65頁至第68頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)

1. 歲入：

(1) 本年度部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 7,001 元，較預算數超收 6,001 元，約增 600.1%，主要係區民活動中心頂樓防水工程委託設計監造案逾期違約金及行政中心氣密窗工程違反營造業法第 41 條第一項規定之懲罰性違約金。
2. 規費收入：預算數 1,155 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,190 萬 6,471 元，較預算數超收 35 萬 4,471 元，約增 3.07%，主要係因民間團體活動增加，提高區民活動中心租用率以致超收。
3. 財產收入：預算數 57 萬 6,000 元，執行結果，決算數 56 萬 8,692 元，較預算數短收 7,308 元，約減 1.27%，廢舊物資變賣較預期少所致。
4. 補助及協助收入：預算數 1,414 萬 9,000 元，執行結果，決算數 1,414 萬 734 元，較預算數短收 1,266 元，約減 0.06%。
5. 其他收入：預算數 544 萬元，執行結果，決算數 546 萬 3,148 元，較預算數增加 2 萬 3,148 元，約增 0.43%，主要係收回以前年度歲出係因前員工吳定興繳回勞保補償金(108 年 10 月至 12 月)2 萬 1,000 以致超收。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 4,080 萬 354 元 (含各類員工待遇準備 641 萬 3,977 元及動支第一預備金 27 萬 1,377 元)，執行結果，實現數 1 億 3,946 萬 4,355 元，轉入下年度支出保留數 483 元，決算數 1 億 3,946 萬 4,838 元，較預算數節減 133 萬 5,516 元，約減 0.95%。
2. 區政管理：經常門預算數 9,092 萬 3,370 元 (含動支第一預備金 1 萬 9,727 元及追加預算 293 萬 8,000 元)，執行結果，實現數 8,593 萬 5,895 元，轉入下年度支出保留數 293 萬 8,000 元，決算數 8,887 萬 3,895 元，較預算數節減 204 萬 9,475 元，約減 2.25%；資本門預算數 184 萬 1,357 元 (含經常門流用數 6 萬 3,357 元)，執行結果，決算數 184 萬 1,357 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 1,398 萬 4,000 元，執行結果，決算數 1,383 萬 3,018 元，較預算數節減 15 萬 982 元，約減 1.08%
4. 營建工程：預算數 1,214 萬 8,028 元 (含動支第一預備金 6 萬 1,028 元及追加預算 246 萬 2,000 元)，執行結果，實現數 185 萬 7,847 元，轉入下年度支出保留數 997 萬 1,004 元，決算數 1,182 萬 8,851 元，較預算數節減 31 萬 9,177 元，約減 2.63%。

總 說 明

中華民國 108 年度

5. 其他設備：預算數 248 萬 7,487 元（含動支第一預備金 44 萬 7,487 元），執行結果決算數 223 萬 1,495 元，較預算數節減 25 萬 5,992 元，約減 10.29%。
6. 接受中央各部會補助建設支出：預算數 16 萬 5,000 元，執行結果，決算數 16 萬 3,401 元，較預算數節減 1,599 元，約減 0.97%。
7. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,084 萬 958 元，執行結果，決算數 3,084 萬 958 元，較申請動支數無增減。
8. 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 182 萬 9,890 元，執行結果，決算數 182 萬 9,890 元，較申請動支數無增減。
9. 災害準備金：經常門申請動支數 23 萬 1,122 元，執行結果，決算數 23 萬 1,122 元，較申請動支數無增減。
10. 公務人員（工）待遇準備：申請動支數 641 萬 3,977 元，執行結果，決算數 547 萬 158 元，節餘 94 萬 3,819 元，約減 14.72%，係因員額未補足、實支薪俸較標準低。

(2) 以前年度部分：

區政管理：

衛生局代購里長流感疫苗：以前年度歲出轉入數 1,072 元，執行結果，實現數 961 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1) 專戶存款：4,066 萬 1,870 元，其中納入集中支付 3,463 萬 2,587 元、一般銀行存款 557 萬 9,120 元、代扣繳專戶 45 萬 163 元，係應付代收款與保管保證金等，較上年度增加 47 萬 704 元，約增 1.17%。
- (2) 暫付款：203 萬 6,386 元，係暫付強化社會安全網急難紓困實施方案、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費、民間捐款急難救助金、民間捐款中原區民活動中心管理費等，較上年增加 75 萬 333 元，約增 58.34%。
- (3) 預付款：750 萬 9,487 元，係主要委由都發局執行本所聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款(錦州街及培英基地)款項，較上年度增加 750 萬 8,415 元，約 7004.12%。
- (4) 保證品：126 萬 5,101 元，係廠商保證書及定存單，較上年度增加 26 萬 3,874 元，約增 26.36%。

2. 負債部分

- (1) 預收款：422 萬 2,882 元，係預收次年度場地設施使用費，較上年度增加 51 萬 3,058 元，約增 13.83%。
- (2) 存入保證金：275 萬 4,372 元，係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等，較上年度減少 92 萬 272 元，約減 25.04%。
- (3) 應付代收款：4,052 萬 1,155 元，係公用事業費款專戶 29 萬 7,127 元、健保費專戶

總 說 明

中華民國 108 年度

5 萬 1,659 元、勞保費專戶 10 萬 1,377 元、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費 119 萬 5,852 元、身心障礙者生活輔助器具補助 71 萬 240 元、代賑工代賑金 538 萬 2,335 元、非環保代賑工勞健保費 16 萬 1,552 元、急難救助金 21 萬 9,500 元、低收入戶喪葬補助 9 萬 2,000 元、里鄰長喪葬慰問金 1 萬 5,000 元、選舉經費 169 萬 8,841 元、教育部補助地方政府發放三至四歲幼兒育兒津貼行政業務費 24 萬 5,268 元、強化社會安全網急難紓困實施方案 46 萬 1,860 元、社區關懷照顧據點 46 萬 9,905 元、收回育兒津貼溢領款 20 萬 5,084 元、代收社會局敬老卡費用 8,200 元、代收公共運輸處愛心卡費用 2,300 元、誠泰銀行 511 萬 8,016 元、行政大樓分攤款 1 萬 9,513 元、其他機關分攤款 13 萬 1,474 元、各項捐款 2,393 萬 4,052 元，較上年度增加 228 萬 9,262 元，約增 5.99%。

- (4)應付保管款：46 萬 1,104 元，係離職儲金專戶餘額，較上年度減少 2 萬 9,850 元，約減 6.08%。
- (5)應付保證品：126 萬 5,101 元，係廠商保證書及定存單，較上年度增加 26 萬 3,874 元，約增 26.36%。

3. 資本資產表：

- (1)土地：14 億 8,190 萬 5,727 元，較上年度增加 2,481 萬 2,178 元，約增 1.70%。
- (2)房屋建築及設備：1 億 3,672 萬 8,057 元，較上年度減少 376 萬 2,696 元，約減 2.68%。
- (3)機械及設備：596 萬 8,864 元，較上年度減少 42 萬 620 元，約減 6.58%。
- (4)交通及運輸設備：206 萬 1,051 元，較上年度減少 8 萬 5,070 元，約減 4.31%。
- (5)雜項設備：600 萬 9,637 元，較上年度減少 16 萬 3,200 元，約減 2.79%。
- (6)購建中固定資產：106 萬 7,996 元，較上年度增加 106 萬 7,996 元，約增 100.00%。
- (7)無形資產：1,329 萬 3,472 元，較上年度減少 50 萬 510 元，約減 3.63%。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因

1. 資產部分

- (1)暫付款：203 萬 6,386 元，係暫付強化社會安全網急難紓困實施方案、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費、民間捐款急難救助金、民間捐款中原區民活動中心管理費等，較上年增加 75 萬 333 元，約增 58.34%，主要係因里辦公處共餐據點試辦專案經費先行撥款辦理所致。
- (3)預付款：750 萬 9,487 元，主要係委由都發局執行本所聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款(錦州街及培英基地)款項，較上年度增加 750 萬 8,415 元，係因都發局發包數次流標致進度落後無法辦理核銷所致。
- (4)保證品：126 萬 5,101 元，係廠商保證書及定存單，較上年度增加 26 萬 3,874 元，約增 26.36%，係因廠商以繳入保證書及定存單方式增加所致。

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 負債部分

- (1) 存入保證金：171 萬 5,997 元，係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等，較上年度減少 103 萬 8,375 元，約減 37.70%，係各項工程如期完成及保固期滿核退各項保證金所致。
- (2) 應付保證品：126 萬 5,101 元，係廠商保證書及定存單，較上年度增加 26 萬 3,874 元，約增 26.36%，係因廠商以繳入保證書及定存單方式增加所致。

3. 資本資產表

購建中固定資產：106 萬 7,996 元，較上年度增加 106 萬 7,996 元，約增 100.00%。係因委由都發局執行本所聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款(錦州街及培英基地)之連續性工程款項，108 年度核銷 106 萬 7,996 元。

(二) 本機關無未來或有給付責任之事項。

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. 開好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：

總 說 明

中華民國 108 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
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等	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。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行	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，覈實支用。 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耗材之採購。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算編製，各項經費審核及區務統計要覽編製。	
	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. 辦理政風業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、政風法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事案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。	

總 說 明

中華民國108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	民政業務 社會業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 辦理各項全民體育等活動。</p>	<p>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、身心障礙者生活輔助器具補助、強化社區安全網-緊急紓困方案、災害救助、健保、重陽敬老禮金發放等業務，均按預定進度，達成預定目標。</p>

總 說 明

中華民國 108 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。	

總 說 明

中華民國 108 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	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、基層建設經費、社會福利、公益活動等業務。	補助 21 里臺北國際航空站回饋金。	
	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	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。	
	松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款	松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款	辦理松江區民活動中心電梯汰換，按預定進度辦理完竣。	
	行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款	行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款	辦理行孝區民活動中心頂樓防水工程，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106-110年連續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建，總工程經費22億5,158萬8,282元，本所應分攤總經費為2,816萬3,000元，108年度編列360萬6,000元，實際執行53萬4,563元，依工程進度保留307萬1,437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106-110年連續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總工程經費9億3,733萬9,000元，本所應分攤總經費為2,446萬4,000元，108年度編列497萬1,000元，實際執行53萬3,433元，依工程進度保留443萬7,567元。	

總 說 明

中華民國 108 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
其他設備	資訊軟硬體設備 雜項設備	汰換資訊設備 汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣、中山活動中心冷氣、中山公民會館3樓投影機、5樓開水機設備、行政中心館3樓投影機、5樓開水機設備、行政中心10樓大禮堂音響視聽設備	購置各課室所需個人電腦及電腦週邊設備等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。 汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣、中山公民會館3樓投影機、5樓開水機設備、行政中心10樓大禮堂音響視聽設備，均已按預定進度辦理完畢。	
接受中央各部會補助建設支出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	回饋金購置各項設備	購置各項辦公設備，均已按預定進度辦理完畢。	
以前年度部分區政管理	民政業務	衛生局代購里長流感疫苗	107年度保留衛生局代購里長流感疫苗1,072元，實際執行961元，已執行完畢。	

四、其他重要說明：

(一)議會審議108年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均確實執行。

(二)本所無公民提案參與式預算執行情形。

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	26,253,000	5,465,000	31,718,000
				經資門總計	26,253,000	5,465,000	31,718,000
				經常門合計	26,253,000	5,465,000	31,718,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			0302034000 臺北市中山區公所	1,000	-	1,000
		01		0302034010 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	03020340101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	03020340300 賠償收入	-	-	-
			01	03020340301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	11,552,000	-	11,552,000
	01			04020340000 臺北市中山區公所	11,552,000	-	11,552,000
		01		04020340100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	04020340101 審查費	1,000	-	1,000
			02	04020340200 使用規費收入	11,551,000	-	11,551,000
			01	04020340204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020340213 場地設施使用費	11,550,000	-	11,550,000

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
26,693,046	-	5,400,000	32,093,046	375,046	101.18%
26,693,046	-	5,400,000	32,093,046	375,046	101.18%
26,693,046	-	5,400,000	32,093,046	375,046	101.18%
7,001	-	-	7,001	6,001	700.1%
7,001	-	-	7,001	6,001	700.1%
6,324	-	-	6,324	5,324	632.4%
6,324	-	-	6,324	5,324	632.4%
677	-	-	677	677	-
677	-	-	677	677	-
11,906,471	-	-	11,906,471	354,471	103.07%
11,906,471	-	-	11,906,471	354,471	103.07%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
11,906,471	-	-	11,906,471	355,471	103.08%
80	-	-	80	-920	8%
11,906,391	-	-	11,906,391	356,391	103.09%

**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)
03				0602000000 財產收入	576,000	-	576,000
	01			06020340000 臺北市中山區公所	576,000	-	576,000
		01		06020340100 財產孳息	531,000	-	531,000
			01	06020340101 利息收入	-	-	-
			02	06020340102 租金收入	531,000	-	531,000
		02		06020340500 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
			01	06020340501 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
04				0802000000 補助及協助收入	14,084,000	65,000	14,149,000
	01			08020340000 臺北市中山區公所	14,084,000	65,000	14,149,000
		01		08020340100 上級政府補助收入	14,084,000	65,000	14,149,000
			01	08020340102 計畫型補助收入	14,084,000	65,000	14,149,000
05				1102000000 其他收入	40,000	5,400,000	5,440,000
	01			11020340000 臺北市中山區公所	40,000	5,400,000	5,440,000
		01		11020340200 雜項收入	40,000	5,400,000	5,440,000
			01	11020340201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
568,692	-	-	568,692	-7,308	98.73%
568,692	-	-	568,692	-7,308	98.73%
523,882	-	-	523,882	-7,118	98.66%
1,216	-	-	1,216	1,216	-
522,666	-	-	522,666	-8,334	98.43%
44,810	-	-	44,810	-190	99.58%
44,810	-	-	44,810	-190	99.58%
14,147,734	-	-	14,147,734	-1,266	99.99%
14,147,734	-	-	14,147,734	-1,266	99.99%
14,147,734	-	-	14,147,734	-1,266	99.99%
14,147,734	-	-	14,147,734	-1,266	99.99%
63,148	-	5,400,000	5,463,148	23,148	100.43%
63,148	-	5,400,000	5,463,148	23,148	100.43%
63,148	-	5,400,000	5,463,148	23,148	100.43%
22,056	-	-	22,056	22,056	-

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)
			02	11020340210 其他雜項收入	40,000	5,400,000	5,440,000

山區公所

別決算表

108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)		
41,092	-	5,400,000	5,441,092	1,092	100.02%

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	283,372,970	11,878,977	295,251,947
01				0002000000 臺北市政府主管	250,471,000	11,878,977	262,349,977
	01			0002034000 臺北市中山區公所	250,471,000	11,878,977	262,349,977
				經常門合計	236,928,000	8,780,105	245,708,105
				資本門合計	13,543,000	3,098,872	16,641,872
		01		33020340100 一般行政	134,115,000	6,685,354	140,800,354
			01	33020340101 行政管理	134,115,000	6,685,354	140,800,354
				010000人事費	122,600,000	6,413,977	129,013,977
				020000業務費	11,461,000	271,377	11,732,377
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020345400 區政業務	89,807,000	2,957,727	92,764,727
			01	33020345401 區政管理	89,807,000	2,957,727	92,764,727
				020000業務費	50,176,000	2,894,370	53,070,370

山區公所 別決算表

108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)			
278,229,338	-	12,909,487	291,138,825	-4,113,122	98.61%	
245,327,368	-	12,909,487	258,236,855	-4,113,122	98.43%	
245,327,368	-	12,909,487	258,236,855	-4,113,122	98.43%	
239,233,268	-	2,938,483	242,171,751	-3,536,354	98.56%	
6,094,100	-	9,971,004	16,065,104	-576,768	96.53%	
139,464,355	-	483	139,464,838	-1,335,516	99.05%	
139,464,355	-	483	139,464,838	-1,335,516	99.05%	
128,070,158	-	-	128,070,158	-943,819	99.27%	預算增減數 6,413,977元=各類 員工待遇準備 6,413,977元
11,340,197	-	483	11,340,680	-391,697	96.66%	預算增減數271,377 元=第一預備金 271,377元
54,000	-	-	54,000	-	100%	
87,777,252	-	2,938,000	90,715,252	-2,049,475	97.79%	
87,777,252	-	2,938,000	90,715,252	-2,049,475	97.79%	
49,191,642	-	2,938,000	52,129,642	-940,728	98.23%	預算增減數 2,894,370元=追加 減預算數2,938,000 元+第一預備金 19,727元+經費流 用-63,357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)
				030000設備及投資*	1,778,000	63,357	1,841,357
				040000獎補助費	37,853,000	-	37,853,000
		03		33020346200 接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000
			01	33020346202 接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000
				020000業務費	1,712,000	-	1,712,000
				040000獎補助費	12,272,000	-	12,272,000
		04		33020347900 第一預備金	800,000	-799,619	381
			01	33020347901 第一預備金	800,000	-799,619	381
				090000預備金	800,000	-799,619	381
		05		33020349000 一般建築及設備	11,665,000	2,970,515	14,635,515
			01	33020349002 營建工程*	9,625,000	2,523,028	12,148,028
				030000設備及投資*	9,625,000	2,523,028	12,148,028
			02	33020349004 其他設備*	2,040,000	447,487	2,487,487
				030000設備及投資*	2,040,000	447,487	2,487,487

山區公所 別決算表

108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)			
1,841,357	-	-	1,841,357	-	100%	預算增減數63,357元=經費流用63,357元
36,744,253	-	-	36,744,253	-1,108,747	97.07%	
13,833,018	-	-	13,833,018	-150,982	98.92%	
13,833,018	-	-	13,833,018	-150,982	98.92%	
1,561,687	-	-	1,561,687	-150,313	91.22%	
12,271,331	-	-	12,271,331	-669	99.99%	
-	-	-	-	-381	-	
-	-	-	-	-381	-	
-	-	-	-	-381	-	預算增減數-799,619元=第一預備金-799,619元
4,089,342	-	9,971,004	14,060,346	-575,169	96.07%	
1,857,847	-	9,971,004	11,828,851	-319,177	97.37%	
1,857,847	-	9,971,004	11,828,851	-319,177	97.37%	預算增減數2,523,028元=追加減預算數2,462,000元+第一預備金61,028元
2,231,495	-	-	2,231,495	-255,992	89.71%	
2,231,495	-	-	2,231,495	-255,992	89.71%	預算增減數447,487元=第一預備金447,487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)
			06	33020349200 接受補助建設支出	100,000	65,000	165,000
			01	33020349202 接受中央各部會補助建設支出*	100,000	65,000	165,000
				030000設備及投資*	100,000	65,000	165,000
02				00700000000 統籌支撥科目	32,901,970	-	32,901,970
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958
				010000人事費	30,669,758	-	30,669,758
				040000獎補助費	171,200	-	171,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890
				010000人事費	1,527,520	-	1,527,520
				020000業務費	302,370	-	302,370
	03			00707050000 災害準備金	231,122	-	231,122

山區公所 別決算表

108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)			
163,401	-	-	163,401	-1,599	99.03%	預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元
163,401	-	-	163,401	-1,599	99.03%	
163,401	-	-	163,401	-1,599	99.03%	
32,901,970	-	-	32,901,970	-	100%	
30,840,958	-	-	30,840,958	-	100%	
30,840,958	-	-	30,840,958	-	100%	
30,840,958	-	-	30,840,958	-	100%	
30,669,758	-	-	30,669,758	-	100%	
171,200	-	-	171,200	-	100%	
1,829,890	-	-	1,829,890	-	100%	
1,829,890	-	-	1,829,890	-	100%	
1,829,890	-	-	1,829,890	-	100%	
1,527,520	-	-	1,527,520	-	100%	
302,370	-	-	302,370	-	100%	
231,122	-	-	231,122	-	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)
		01		89707050800 災害準備金	231,122	-	231,122
			01	89707050801 災害準備金	231,122	-	231,122
				010000人事費	141,482	-	141,482
				020000業務費	89,640	-	89,640

山區公所

別決算表

108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)			
231,122	-	-	231,122	-	100%	
231,122	-	-	231,122	-	100%	
141,482	-	-	141,482	-	100%	
89,640	-	-	89,640	-	100%	

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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
107	02	034	54	01	合計	-	1,072	-	111
					經資門總計	-	1,072	-	111
					經常門合計	-	1,072	-	111
					107年度小計	-	1,072	-	111
					臺北市政府主管	-	1,072	-	111
					臺北市中山區公所	-	1,072	-	111
					區政業務	-	1,072	-	111
					區政管理	-	1,072	-	111
				獎補助費	-	1,072	-	111	

山區公所

別轉入數決算表

108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
	961				
	961				
	961				
	961				
	961				
	961				
	961				
	961				
	961				

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國108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	50,207,743	41,478,291	負債	46,921,138	45,187,043
流動資產	50,207,743	41,478,291	流動負債	46,921,138	45,187,043
專戶存款	40,661,870	40,191,166	預收款	4,222,882	3,709,824
暫付款	2,036,386	1,286,053	存入保證金	1,715,997	2,754,372
預付款	7,509,487	1,072	應付代收款	40,521,155	38,231,893
			應付保管款	461,104	490,954
			淨資產	3,286,605	-3,708,752
			資產負債淨額	3,286,605	-3,708,752
			資產負債淨額	3,286,605	-3,708,752
合 計	50,207,743	41,478,291	合 計	50,207,743	41,478,291
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	1,265,101	1,001,227	應付保證品	1,265,101	1,001,227
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市中山區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,633,741,332	1,611,796,204	資本資產總額	1,647,034,804	1,625,590,186
土地	1,481,905,727	1,457,093,549	資本資產總額	1,647,034,804	1,625,590,186
房屋建築及設備	136,728,057	140,490,753			
機械及設備	5,968,864	6,389,484			
交通及運輸設備	2,061,051	1,975,981			
雜項設備	6,009,637	5,846,437			
購建中固定資產	1,067,996				
無形資產	13,293,472	13,793,982			
無形資產	13,293,472	13,793,982			
合 計	1,647,034,804	1,625,590,186	合 計	1,647,034,804	1,625,590,186

註：1. 雜項設備帳列6,009,637元，與財產目錄總表10,643,200元，差異4,633,563元，係因行政大樓中央空調冰水主機汰換工程共同取得之會計帳列處理(由本所主辦，107年10月購置完成)。依106.12.20北市主會決字第10631641500號函及109.01.22北市中會字第1093000956號函辦理。

2. 購建中固定資產1,067,996元係本所108年聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款之連續性工程會計帳列金額。

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,191,166
1. 專戶存款	40,191,166
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	317,875,901
1. 本年度歲入	32,093,046
(1) 實現數	26,693,046
(2) 應收數	
(3) 保留數	5,400,000
2. 歲入應收數	
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-5,400,000
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-5,400,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	111
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	111
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	513,058
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,038,375
13. 應付代收款淨增(減)數	2,289,262
14. 應付保管款淨增(減)數	-29,850
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	289,448,649

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	285,738,825
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	3,709,824
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	358,067,067
付項	
一、本期支出	317,405,197
1. 本年度歲出	291,138,825
(1)實現數	278,229,338
(2)應付數	
(3)保留數	12,909,487
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-12,908,415
(1)以前年度轉入實現數	961

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	111
(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(-)	-12,909,487
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	750,333
6.預付款淨增(減)數	7,508,415
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	30,916,039
(1)本年度歲入繳庫	26,693,046
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	4,222,882
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	111
二、本期結存	40,661,870
1.專戶存款	40,661,870
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	358,067,067

臺北市中山區公所
平衡表科目(專戶存款)明細表

中華民國108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	
			110103專戶存款	-	40,661,870	
			110103001納入集中支付	34,375,347	-	
			110103002一般銀行存款	5,579,120	-	
			110103003代扣繳專戶	450,163	-	
			11010301納入集中支付	257,240	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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				
			110701暫付款	-	2,036,386	
			110701001代辦經費	1,877,212	-	
			110701002應付代收款	159,174	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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				
			110901預付款	-	7,509,487	
			110901009歲出(保留)計畫-其他	7,509,487	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108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	
			210901預收款	-	4,222,882	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	1,715,997	
			211201002履約保證金	807,659	-	
			211201004保固保證金	651,098	-	
			21120109其他	5,000	-	
			21120110行政大樓	110,040	-	
			21120111公民會館	140,000	-	
			21120112停車場磁卡	2,200	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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				
			211301應付代收款	-	40,521,155	
			211301001公用事業費款	297,127	-	
			211301002健保費	51,659	-	
			211301004勞保費	101,377	-	
			211301007代辦經費	10,652,353	-	
			211301019其他	131,474	-	
			211301030育兒津貼溢領款	205,084	-	
			211301033社會局製卡費	8,200	-	
			211301034公共運輸處製卡費	2,300	-	
			211301101民間捐款(誠泰銀行1)	1,024	-	
			211301102民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992	-	
			211301103民間捐款(金和裕)	23,047	-	
			211301104民間捐款(遊藝協會)	150,000	-	
			211301105民間捐款(宏福宮)	189,244	-	
			211301106民間捐款(李素嬌)	154,635	-	
			211301109民間捐款(茂楷建設)	101,247	-	
			211301113民間捐款(林闕蘭姬)	3,000	-	
			211301115民間捐款(永達建設)	95,153	-	
			211301116民間捐款(宏盛建設)	4,156,540	-	
			211301117民間捐款(台峰建設1)	8,577,362	-	
			211301118民間捐款(台峰建設2)	374,357	-	
			211301119民間捐款(台峰建設3)	5,093,154	-	
			211301120民間捐款(台峰建設4)	3,500,000	-	
			211301121民間捐款(興富發建設)	39,475	-	
			211301122民間捐款(日商日本國土開發)	200,000	-	
			211301125民間捐款(樹盛營造)	9,014	-	
			211301127民間捐款(臺北市九龍太子會)	175,388	-	
			211301128民間捐款(李江玉貞)	1,000	-	
			211301129民間捐款(黃陳勤)	100,000	-	
			211301130民間捐款(民俗委員會)	717	-	
			211301134民間捐款(有宇開發)	4,419	-	
			211301139大樓分攤款	19,513	-	
			211301142民間捐款(陳建中)	40,000	-	
			211301143民間捐款(陳枝方)	5,000	-	
			211301144民間捐款(台北市巧克力慈工會)	70,500	-	
			211301145民間捐款(伸威有限公司)	20,800	-	
			211301148民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000	-	
			211301149民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	50,000	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	
			211401應付保管款	-	461,104	
			211401001離職儲金	461,104	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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	
			190301保證品	-	1,265,101	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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	
			290301應付保證品	-	1,265,101	
			290301001有價證券	255,246	-	
			290301002保證書	1,009,855	-	

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	1,457,093,549	0	24,812,178	0	0	1,481,905,727
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,043,540	-87,552,787	31,332	30,498	-3,763,530	136,728,057
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	1,867,215	25,812	-2,262,023	5,968,864
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	957,591	2,210	-870,311	2,061,051
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	2,694,809	770,524	-1,761,085	6,009,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	13,386,091	13,816,043	0	13,013,221
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	43,749,216	14,645,087	-8,656,949	1,645,686,557
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,067,996	0	0	1,067,996
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	350,809	0	43,758	114,316	0	280,251
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	350,809	0	1,111,754	114,316	0	1,348,247
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	44,860,970	14,759,403	-8,656,949	1,647,034,804

本年度資本資產成本變動增加數44,860,970=107年收支整理期間入帳之財產1,348,221+依臺北市政府財政局1080221北市財產字第1083017759號辦理土地公告現值調整24,812,178+房屋建築及設備依北市中地登字第1087003836號函松江區民活動中心3樓由稅捐處管變為本所31,332+權利因系統折舊金額有誤，配合財政局系統辦理同月轉減轉增13,386,091+會計帳資本門6,094,100+里建經費購置中吉里攝影機設備，實支數與發票金額有差異，依臺北市市有財產管理作業要點第16條規定，成本與財產帳差異1,100+環保局移撥本所財產222,721+代辦經費購置財產145,750+本所北市中秘1083028014函將107冰水主機汰換之委託設計服務費及工管費補入財產218,187+以資訊服務費購置PDF軟體43,758+購建中固定資產(聚勝及永安區民活動中心連續性工程)1,067,996-會計帳資本門實現數綠美化及粉刷工程等無須列資產帳2,510,464。

本 頁 空 白

臺北市中
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	26,693,046	0	0	0
本年度收入	26,693,046	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	6,324	0	0	0
03030100 一般賠償收入	677	0	0	0
04020400 資料使用費	80	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,906,391	0	0	0
06010100 利息收入	1,216	0	0	0
06010200 租金收入	522,666	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	44,810	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	14,147,734	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	22,056	0	0	0
11021000 其他雜項收入	41,092	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	111	4,222,882	0	30,916,039
0	0	4,222,882	0	30,915,928
0	0	0	0	6,324
0	0	0	0	677
0	0	0	0	80
0	0	4,184,482	0	16,090,873
0	0	0	0	1,216
0	0	38,400	0	561,066
0	0	0	0	44,810
0	0	0	0	14,147,734
0	0	0	0	22,056
0	0	0	0	41,092
0	111	0	0	111
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	111	0	0	111
0	111	0	0	111
0	0	0	0	0

臺北市中
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市中
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	278,230,299	7,509,487	0	0
本年度	278,229,338	7,509,487	0	0
一、本年度經費	245,327,368	7,509,487	0	0
0133010100 行政管理	139,464,355	483	0	0
0133540100 區政管理	85,935,895	0	0	0
0133540100* 區政管理	1,841,357	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	13,833,018	0	0	0
0133900200* 營建工程	1,857,847	7,509,004	0	0
0133900400* 其他設備	2,231,495	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	163,401	0	0	0
二、統籌科目	32,901,970	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	0	0	0
0989080100 災害準備金	231,122	0	0	0
以前年度	961	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	961	0	0	0
107年度 0133540100 區政管理	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
3,709,824	0	961	289,448,649	5,400,000
0	0	0	285,738,825	5,400,000
0	0	0	252,836,855	5,400,000
0	0	0	139,464,838	0
0	0	0	85,935,895	2,938,000
0	0	0	1,841,357	0
0	0	0	13,833,018	0
0	0	0	9,366,851	2,462,000
0	0	0	2,231,495	0
0	0	0	163,401	0
0	0	0	32,901,970	0
0	0	0	30,840,958	0
0	0	0	1,829,890	0
0	0	0	231,122	0
3,709,824	0	961	3,709,824	0
0	0	961	0	0
0	0	0	0	0

臺北市中
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	961	0	0
3,709,824	0	0	3,709,824	0
3,709,824	0	0	3,709,824	0

臺北市中山區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	316,141,695	304,521,116	11,620,579
公庫撥入數	289,448,649	278,505,673	10,942,976
罰款及賠償收入	7,001	744,831	-737,830
規費收入	11,906,471	10,866,505	1,039,966
財產孳息收入	523,882	28,870	495,012
廢舊物資售價收入	44,810	100,785	-55,975
補助收入	14,147,734	14,230,488	-82,754
其他收入	63,148	43,964	19,184
支出	309,146,338	307,936,356	1,209,982
繳付公庫數	30,916,039	29,725,267	1,190,772
人事支出	160,408,918	157,888,657	2,520,261
業務支出	62,485,536	59,189,759	3,295,777
增購財產支出	6,094,100	13,654,132	-7,560,032
補助社會保險及其他福利費用	175,800	-	175,800
其他獎補捐助	49,065,945	47,478,541	1,587,404
收支餘絀	6,995,357	-3,415,240	10,410,597

本 頁 空 白

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				00020000000	128,070,158	65,032,009	49,069,584	-	242,171,751
	001			臺北市府主管 00020340000	128,070,158	65,032,009	49,069,584	-	242,171,751
		01		臺北市中山區公所 330203401330100	128,070,158	11,340,197	54,000	-	139,464,355
			01	一般行政 330203401330101	128,070,158	11,340,197	54,000	-	139,464,355
			02	行政管理 330203401335400	-	49,191,642	36,744,253	-	85,935,895
			01	區政業務 330203401335401	-	49,191,642	36,744,253	-	85,935,895
			03	區政管理 330203401336200	-	1,561,687	12,271,331	-	13,833,018
			01	接受補助業務支出 330203401336202	-	1,561,687	12,271,331	-	13,833,018
			04	接受中央各部會補助 330203401339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330203401339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330203401339004	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330203401339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建設支出 330203401339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助 330203401339202	-	-	-	-	-
				小計	128,070,158	62,093,526	49,069,584	-	239,233,268
				保留數	-	-	-	-	-
			01	330203401330100	-	483	-	-	483
			01	一般行政 330203401330101	-	483	-	-	483
			02	行政管理 330203401335400	-	2,938,000	-	-	2,938,000
			01	區政業務 330203401335401	-	2,938,000	-	-	2,938,000
			03	區政管理 330203401339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330203401339002	-	-	-	-	-
				營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,938,483	-	-	2,938,483
02				00700000000	32,338,760	392,010	171,200	-	32,901,970
	001			編定支撥科目 00707000000	30,669,758	-	171,200	-	30,840,958
		01		公務人員退休及撫卹給 付	30,669,758	-	171,200	-	30,840,958
			01	757070006750100 公務人員退休及撫卹 給付	30,669,758	-	171,200	-	30,840,958
				小計	30,669,758	-	171,200	-	30,840,958
	002			00707010000	1,527,520	302,370	-	-	1,829,890
		01		明公 公務人員各項補助及慰 問	1,527,520	302,370	-	-	1,829,890
			01	897070109890200 公務人員各項補助及 慰問	1,527,520	302,370	-	-	1,829,890
				小計	1,527,520	302,370	-	-	1,829,890
	003			00707050000	141,482	89,640	-	-	231,122
				災害準備金	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

108 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	
-	-	16,065,104	-	16,065,104	258,236,855
-	-	16,065,104	-	16,065,104	258,236,855
-	-	-	-	-	139,464,355
-	-	-	-	-	139,464,355
-	-	1,841,357	-	1,841,357	87,777,252
-	-	1,841,357	-	1,841,357	87,777,252
-	-	-	-	-	13,833,018
-	-	-	-	-	13,833,018
-	-	4,089,342	-	4,089,342	4,089,342
-	-	1,857,847	-	1,857,847	1,857,847
-	-	2,231,495	-	2,231,495	2,231,495
-	-	163,401	-	163,401	163,401
-	-	163,401	-	163,401	163,401
-	-	6,094,100	-	6,094,100	245,327,368
-	-	-	-	-	483
-	-	-	-	-	483
-	-	-	-	-	2,938,000
-	-	-	-	-	2,938,000
-	-	9,971,004	-	9,971,004	9,971,004
-	-	9,971,004	-	9,971,004	9,971,004
-	-	9,971,004	-	9,971,004	12,909,487
-	-	-	-	-	32,901,970
-	-	-	-	-	30,840,958
-	-	-	-	-	30,840,958
-	-	-	-	-	30,840,958
-	-	-	-	-	30,840,958
-	-	-	-	-	1,829,890
-	-	-	-	-	1,829,890
-	-	-	-	-	1,829,890
-	-	-	-	-	1,829,890
-	-	-	-	-	231,122

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	897070509890800 ※ 室進借公	141,482	89,640	-	-	231,122
			01	897070509890801 ※ 室進借公	141,482	89,640	-	-	231,122
				小計	141,482	89,640	-	-	231,122
				合 計	160,408,918	65,424,019	49,240,784	-	275,073,721

山區公所

科目分析表

108 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	
					231,122
					231,122
					231,122
		16,065,104		16,065,104	291,138,825

臺北市中山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,829,890			1,829,890	30,390,522			30,390,522
公務人員退休撫卹給付					30,390,522			30,390,522
公務人員各項補助及慰問金 災害準備金	1,829,890			1,829,890				

臺北市中山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					450,436			450,436
公務人員退休撫卹給付					450,436			450,436
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108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	231,122			231,122				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	231,122			231,122				

本 頁 空 白

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	128,070,158			
0103 法定編制人員待遇	81,052,573			
0105 技工及工友待遇	3,021,569			
0111 獎金	19,315,679			
0121 其他給與	3,379,643			
0131 加班值班費	4,123,558			
0141 退休退職給付	2,289,505			
0142 退休離職儲金	7,179,489			
0151 保險	7,708,142			
0200 業務費	11,340,197	49,191,642	1,561,687	
0201 教育訓練費	8,000	3,090		
0202 水電費	1,173,684	2,602,794		
0203 通訊費	694,207	120,971		
0213 資訊服務費	516,718	3,800		
0214 其他業務租金		174,399		
0221 稅捐及規費	48,830			
0231 保險費	18,188	131,379		
0249 臨時人員酬金			840,818	
0250 按日按件計資酬金	978,081	47,000		
0271 物品	1,732,066	12,961,349		
0279 一般事務費	3,529,986	32,754,329	720,869	
0281 房屋建築養護費	1,093,318			
0282 車輛及辦公器具養護費	193,824			
0283 設施及機械設備養護費	1,096,180	70,302		
0291 國內旅費		3,954		
0295 短程車資	23,115	318,275		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		1,841,357		1,857,847
0302 房屋建築及設備費				1,857,847
0303 公共建設及設施費		999,233		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		842,124		
0400 獎補助費	54,000	36,744,253	12,271,331	
0431 社會福利津貼及濟助		175,800		
0456 獎勵及慰問		460,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	36,108,453	12,271,331	
小計	139,464,355	87,777,252	13,833,018	1,857,847
保留數				
0200 業務費	483	2,938,000		
0279 一般事務費	483	2,938,000		
0300 設備及投資				9,971,004
0302 房屋建築及設備費				9,971,004
保留小計	483	2,938,000		9,971,004
合計	139,464,838	90,715,252	13,833,018	11,828,851

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			128,070,158
0103 法定編制人員待遇			81,052,573
0105 技工及工友待遇			3,021,569
0111 獎金			19,315,679
0121 其他給與			3,379,643
0131 加班值班費			4,123,558
0141 退休退職給付			2,289,505
0142 退休離職儲金			7,179,489
0151 保險			7,708,142
0200 業務費			62,093,526
0201 教育訓練費			11,090
0202 水電費			3,776,478
0203 通訊費			815,178
0213 資訊服務費			520,518
0214 其他業務租金			174,399
0221 稅捐及規費			48,830
0231 保險費			149,567
0249 臨時人員酬金			840,818
0250 按日按件計資酬金			1,025,081
0271 物品			14,693,415
0279 一般事務費			37,005,184
0281 房屋建築養護費			1,093,318
0282 車輛及辦公器具養護費			193,824
0283 設施及機械設備養護費			1,166,482
0291 國內旅費			3,954
0295 短程車資			341,390
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	2,231,495	163,401	6,094,100
0302 房屋建築及設備費			1,857,847
0303 公共建設及設施費			999,233
0304 機械設備費	30,128		30,128
0306 資訊軟硬體設備費	652,805	64,427	717,232
0319 雜項設備費	1,548,562	98,974	2,489,660
0400 獎補助費			49,069,584
0431 社會福利津貼及濟助			175,800
0456 獎勵及慰問			460,000
0457 其他補助及捐助			48,433,784
小計	2,231,495	163,401	245,327,368
保留數			
0200 業務費			2,938,483
0279 一般事務費			2,938,483
0300 設備及投資			9,971,004
0302 房屋建築及設備費			9,971,004
保留小計			12,909,487
合計	2,231,495	163,401	258,236,855

臺北市中山區公所

人事費明細表

中華民國108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	77,664,360	6,413,977	84,078,337	81,052,573	-3,025,764	-3.6%	130	128	法定 編制 職員 144人
二、技工及工友待遇	5,507,160	-	5,507,160	3,021,569	-2,485,591	-45.13%	14	10	
三、獎金	17,327,401	-	17,327,401	19,315,679	1,988,278	11.47%			
四、其他給與	3,657,200	-	3,657,200	3,379,643	-277,557	-7.59%			
五、加班值班費	2,836,487	-	2,836,487	4,123,558	1,287,071	45.38%			
六、退休退職給付	750,000	-	750,000	2,289,505	1,539,505	205.27%			
七、退休離職儲金	7,427,568	-	7,427,568	7,179,489	-248,079	-3.34%			
八、保險	7,429,824	-	7,429,824	7,708,142	278,318	3.75%			
合 計	122,600,000	6,413,977	129,013,977	128,070,158	-943,819	-0.73%	144	138	

臺北市中山區公所

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-	5,400,000	5,400,000		05其他零星計畫之保留款。 台電公司輸變電促協金於108年度追加預算， 未及於108年度執行爰辦理保留。
	108年度小計	-	5,400,000	5,400,000		
	其他收入	-	5,400,000	5,400,000		
	雜項收入	-	5,400,000	5,400,000		
	其他雜項收入	-	5,400,000	5,400,000	99.26%	

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108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	%	
108	合計	375,046		
	108年度經常門小計	375,046		
	罰款及賠償收入	6,001		
	罰金罰鍰及息金	5,324		
	罰金罰鍰	5,324	532.40%	係罰金罰鍰核實收繳以致超收。
	賠償收入	677		
	一般賠償收入	677		
	規費收入	354,471		
	行政規費收入	-1,000		
	審查費	-1,000	-100.00%	係農業用地做農業使用證明書審查費核實收繳以致短收。
	使用規費收入	355,471		
	資料使用費	-920	-92.00%	係檔案閱覽查閱費核實收繳以致短收。
	場地設施使用費	356,391	3.09%	
	財產收入	-7,308		
	財產孳息	-7,118		
	利息收入	1,216		
	租金收入	-8,334	-1.57%	
	廢舊物資售價	-190		
	廢舊物資售價	-190	-0.42%	
	補助及協助收入	-1,266		
上級政府補助收入	-1,266			
計畫型補助收入	-1,266	-0.01%		
其他收入	23,148			
雜項收入	23,148			
收回以前年度歲出	22,056			
其他雜項收入	1,092	0.02%		

本 頁 空 白

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	%
108	合計		12,909,487	12,909,487	52.59%
	108年度經常門小計		2,938,483	2,938,483	23.70%
	民政支出		2,938,483	2,938,483	23.70%
	一般行政		483	483	0.01%
	行政管理		483	483	0.01%
	區政業務		2,938,000	2,938,000	100.00%
區政管理		2,938,000	2,938,000	100.00%	
108	108年度資本門小計		9,971,004	9,971,004	82.08%
	民政支出		9,971,004	9,971,004	82.08%
	一般建築及設備		9,971,004	9,971,004	82.08%
	營建工程		9,971,004	9,971,004	82.08%

山區公所 分析表

108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
經常門	B14	12,909,487	衛生局代購置流感疫苗483元;保留原因:1.保留原因:本案係本府衛生局代購流感疫苗,因衛生福利部疾病管制署統籌採購契約尚未完成履約標的,爰辦理保留。 2.權責發生日:108年5月14日 3.契約金額:9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元,本所分攤經費計483元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府衛生局483元。	
		2,938,483		
經常門	C14	2,938,483	辦理新庄里民俗節慶節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)2,700,000元;保留原因:1.財源:追加預算。 2.保留原因:本所於106年8月向台電申請促協金,經台電審議委員會106年11月中核准,本促協金原須編列於本所107年度追加預算,囿於促協金回饋所在里(新庄里)里長因病辭世出缺,新任里長上任時間點暨本所預算編列之時間,無法列入107年度追加預算及108年度預算,故經台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處於108年12月12日北區字第1083495299號函同意本所輸變電促協金於108年度追加預算辦理編列及保留。 3.法令依據:依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		2,938,000		
		2,700,000		
資本門	C14	238,000	辦理本區節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)238,000元;保留原因:同上。	
		9,971,004		
	A01	9,971,004	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,051,437元;保留原因:1.保留原因:本案係106-112年連續性計畫,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,惟歷經多次流標後至108年8月方決標,預計於109年2月17日開工,爰辦理保留廢續執行。 2.權責發生日:108年8月27日。 3.契約金額:22億500萬元,本所負擔比例1.25%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72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305萬1,437元。	
		9,971,004		
		3,051,437		
A01	20,000	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費20,000元;保留原因:配合主體工程保留。		
A01	4,260,000	永安區民活動中心新建工程分攤款-施工費4,260,000元;保留原因:1.保留原因:本案係106-110年連續性計畫,自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英街基地公共住宅新建工程參建,惟歷經多次流標後至108年10月方決標,預計於109年2月開工,爰辦理保留廢續執行。 2.權責發生日:108年10月1日。 3.契約金額:822,680,000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條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處426萬元。		

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

108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
	A01	140,567	永安區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費140,567元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係配合工程進行監造, 故配合工程辦理監造費用保留。 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. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局14萬567元。	
	A14	1,673,000	行政中心大門整修工程(台電公司輸變電促協金)1,673,000元; 保留原因: 1. 財源: 追加預算。 2. 保留原因: 本所於106年8月向台電申請促協金, 經台電審議委員會106年11月中核准, 本促協金原須編列於本所107年度追加預算, 囿於促協金回饋所在里(新庄里)里長因病辭世出缺, 新任里長上任時間點暨本所預算編列之時間, 無法列入107年度追加預算及108年度預算, 故經台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處於108年12月12日北區字第1083495299號函同意本所輸變電促協金於108年度追加預算辦理編列及保留。 3. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	A14	789,000	金泰區民活動中心無障礙廁所整修工程(台電公司輸變電促協金)789,000元; 保留原因: 同上。	
	A14	37,000	永安區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費37,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

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 108 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	
107	合計	4,113,233	1.39%		3,536,465			576,768		
	107年度經常門小計	111	10.35%		111			-		
	民政支出	111	10.35%		111			-		
	區政業務	111	10.35%		111			-		
	區政管理	111	10.35%	1	111	代購流感疫苗節餘款		-		
108	108年度經常門小計	3,536,354	1.27%		3,536,354			-		
	民政支出	3,536,354	1.44%		3,536,354			-		
	一般行政	1,335,516	0.95%		1,335,516			-		
	行政管理	1,335,516	0.95%	1	391,697	按業務需要而減少支付		-		
				2	943,819	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區政業務	2,049,475	2.25%		2,049,475			-		
	區政管理	2,049,475	2.25%		2,049,475			-		
	接受補助業務支出	150,982	1.08%		150,982			-		
	接受中央各部會補助業務支出	150,982	1.08%	1	150,982	按業務需要而減少支付		-		
	第一預備金	381	100.00%		381			-		
	第一預備金	381	100.00%	3	381	第一預備金未動支		-		
108	108年度資本門小計	576,768	3.47%		-			576,768		
	民政支出	576,768	3.47%		-			576,768		
	一般建築及設備	575,169	3.93%		-			575,169		
	營建工程	319,177	2.63%		-		7	319,177	營繕工程結餘	
	其他設備	255,992	10.29%		-		8	255,992	採購財物結餘	
	接受補助建設支出	1,599	0.97%		-			1,599		
	接受中央各部會補助建設支出	1,599	0.97%		-		8	1,599	採購財物結餘	

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	16,065,104	-	11,828,851	999,233	30,128
區政業務	1,841,357	-	-	999,233	-
區政管理	1,841,357	-	-	999,233	-
一般建築及設備	4,089,342	-	1,857,847	-	30,128
營建工程	1,857,847	-	1,857,847	-	-
其他設備	2,231,495	-	-	-	30,128
接受補助建設支出	163,401	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	163,401	-	-	-	-
小計	6,094,100	-	1,857,847	999,233	30,128
保留數					
一般建築及設備	9,971,004	-	9,971,004	-	-
營建工程	9,971,004	-	9,971,004	-	-
保留小計	9,971,004	-	9,971,004	-	-

山區公所

出分析表

108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	
-	717,232	2,489,660	-	-	-
-	-	842,124	-	-	-
-	-	842,124	-	-	-
-	652,805	1,548,562	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	652,805	1,548,562	-	-	-
-	64,427	98,974	-	-	-
-	64,427	98,974	-	-	-
-	717,232	2,489,660	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
一般行政				
行政管理				
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

108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		
-	49,069,584	-	49,069,584	49,069,584	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	36,744,253	-	36,744,253	36,744,253	
-	36,744,253	-	36,744,253	36,744,253	
-	12,271,331	-	12,271,331	12,271,331	
-	12,271,331	-	12,271,331	12,271,331	
-	49,069,584	-	49,069,584	49,069,584	

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	-	-	-	-
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

108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		
-	171,200	-	171,200	171,200	
-	171,200	-	171,200	171,200	
-	171,200	-	171,200	171,200	
-	171,200	-	171,200	171,200	

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				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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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		區政管理	161,280	175,800	0	175,800	-14,520
	代賑工臨時工作金		161,280	175,800	0	175,800	-14,520
小計			161,280	175,800	0	175,800	-14,520
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	600,000	460,000	0	460,000	140,000
	臨時工春節慰問金		600,000	460,000	0	460,000	140,000
		公務人員退休及撫卹給付	171,200	171,200	0	171,200	0
	108年退休職員三節特別照護金及慰問金		171,200	171,200	0	171,200	0

山區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	人	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受單	位	補預	助算		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
✓									依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放
✓									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					預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數	合計(2)		
小計			771,200	631,200	0	631,200	140,000	
7.其他補助及捐助								
		行政管理	54,000	54,000	0	54,000	0	
	調解委員報紙補助費		54,000	54,000	0	54,000	0	
		區政管理	37,076,312	36,108,453	0	36,108,453	967,859	
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	
	里長自強活動費		252,000	222,000	0	222,000	30,000	
	鄰長自強活動費		1,055,120	786,190	0	786,190	268,930	
	里長健康檢查費		672,000	567,800	0	567,800	104,200	
	里長保險費		630,000	614,752	0	614,752	15,248	
	鄰長意外保險補助費		523,200	239,028	0	239,028	284,172	
	鄰長交通補助費		20,928,000	19,914,538	0	19,914,538	1,013,462	
	里鄰長全民健康保險費		7,230,792	8,188,607	0	8,188,607	-957,815	
	里鄰長報紙補助費		3,265,200	3,055,538	0	3,055,538	209,662	
		接受中央各部會補助業務支出	12,271,331	12,271,331	0	12,271,331	0	
	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		12,271,331	12,271,331	0	12,271,331	0	
小計			49,401,643	48,433,784	0	48,433,784	967,859	
合計			50,334,123	49,240,784	0	49,240,784	1,093,339	

山區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 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		
✓								依調解委員報紙補助作業規範審核完成
✓								依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫審核完成
✓								依臺北市各區公所辦里里長及鄰長自強活動注意事項審核完成
✓								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
✓								依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範審核完成
✓								依全民健康保險法暨施行細則相關規定審核完成
✓								依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範審核完成
✓								依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法審核完成

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月04日

中華民國 108年1月1日起至 108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
	數量	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	2,582.00	0.00	0.00	0	2,582.00
土地改良物	價值	1,073,737.610	18,592.982	0		1,092,330.592
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	9,497.99	0.00	0.00	1,374,780	9,497.99
四、交通及運輸設備	價值	34,286,326	0	0		32,911,546
	數量	797	65	89		773
五、什項設備	價值	5,084,575	1,730,357	25,071	2,016,264	4,773,597
	數量	212	21	12		221
六、有價證券	價值	1,886,043	905,721	2,210	842,835	1,946,719
	數量	420	38	21		437
七、權利	價值	9,641,216	1,771,124	7,498	1,994,293	9,410,549
	股數	0	0	0		0
小計	價值	1,124,635,770	23,000,184	34,779	6,228,172	1,141,373,003
	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109年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108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	價值				
一. 土地	筆數	11	0	0		11
	面積	1,229.25	0.00	0.00	0	1,229.25
土地改良物	價值	383,355,939	6,219,196	0		389,575,135
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	25	1	1		25
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	11,149.52	583.00	583.00	2,388,750	11,149.52
	價值	106,204,427	31,332	30,498		103,816,511
	數量	72	5	3		74
三. 機械及設備	價值	1,304,909	136,858	741	245,759	1,195,267
	數量	27	1	0		28
四. 交通及運輸設備	價值	89,938	51,870	0	27,476	114,332
	數量	170	14	6		178
五. 什項設備	價值	975,509	705,498	2,034	446,322	1,232,651
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	1	1	1		1
七. 權利	價值	13,443,173	13,386,091	13,386,091	429,952	13,013,221
	總值	505,373,895	20,530,845	13,419,364	3,538,259	508,947,117
小計	總值	1,630,009,665	43,531,029	13,454,143	9,766,431	1,650,320,120

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。

業務課 張秀鈴

會計單位核發

會計室 許寶文

機關首長

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											
	經常支出											投資及增資
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	163,133	62,700				49,241			275,074			
01一般公共事務	163,133	62,700				49,241			275,074			
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												
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						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		
							11,829	1,841				2,395	16,065	291,139
							11,829	1,841				2,395	16,065	291,139

臺北市中山區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</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>
貳	<p>106總決算審核報告</p> <p>無</p>	

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。