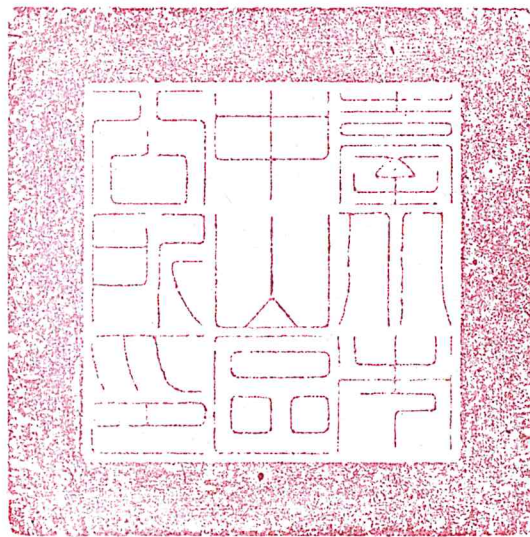


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第11 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第01 頁至第06 頁
2.歲出機關別決算表	第07 頁至第12 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15 頁至第16 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第17 頁至第20 頁
2.歲出用途別決算累計表	第21 頁至第23 頁
3.繳付公庫數分析表	第25 頁至第28 頁
4.公庫撥入數分析表	第29 頁至第32 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33 頁至第33 頁
7.歲出保留分析表	第35 頁至第40 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41 頁至第41 頁
9.歲出資本支出分析表	第43 頁至第44 頁
10.人事費明細表	第45 頁至第45 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第47 頁至第48 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第49 頁至第52 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53 頁至第56 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57 頁至第58 頁

臺北市中山區公所113年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第59 頁至第59 頁
2.收入支出表	第60 頁至第60 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第61 頁至第62 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第63 頁至第63 頁
3.長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第64 頁至第64 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第65 頁至第65 頁
2.現金出納表	第66 頁至第69 頁
3.財產目錄總表	第70 頁至第73 頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5.議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第74 頁至第75 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
1.對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入：

(1)本年度部分：

1. 罰金罰鍰及息金：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 600 元，決算數占預算數之比率 60%，短收 400 元，主要係依違反強迫入學條例之情事核實繳納。
2. 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，決算數 42 萬元，較預算數超收 42 萬元，主要係本所「北安區民活動中心無障礙電梯增建工程」原承攬廠商因故解約沒入履約保證金。
3. 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 31 萬 1,177 元，決算數占預算數之比率 31117.7%，超收 31 萬 177 元，主要係採購案逾期違約金及損害賠償金。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
4. 行政規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，主要係本年未有核發農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
5. 使用規費收入：預算數 1,038 萬 6,000 元，執行結果，決算數 1,051 萬 3,539 元，決算數占預算數之比率 101.23%，超收 12 萬 7,539 元，主要係本區區民活動中心、公民會館及行政中心大禮堂之收入。
6. 財產孳息：預算數 67 萬元，執行結果，決算數 73 萬 5,069 元，決算數占預算數之比率 109.71%，超收 6 萬 5,069 元。
7. 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果，決算數 9,150 元，決算數占預算數之比率 183%，超收 4,150 元，主要係變賣逾年限之財產物品收入。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
8. 上級政府補助收入：預算數 1,132 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1,132 萬 4,291 元，決算數占預算數之比率 99.99%，短收 709 元。
9. 雜項收入：預算數 16 萬元，執行結果，決算數 105 萬 2,680 元，決算數占預算數之比率 657.93%，超收 89 萬 2,680 元，主要係員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入及收回去年大直基泰工安相關費用及前員工吳定興勞保補償金。改善措施：請業務組爾後審慎評估雜項之收入。

(2)以前年度(保留繼續執行部分)：

1. 沒入及沒收財物：以前年度歲入轉入數 16 萬元，係祥龍書報社違反政府採購法沒入押標金，執行結果，實現數 0 元，因已取得債權憑證，故辦理註銷。

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 4,909 萬 1,138 元（含動支各類員工待遇準備 412 萬 565 元、第一預備金 19 萬 573 元），執行結果，決算數 1 億 4,867 萬 6,041 元，決算數占預算數之比率 99.72%，約減 41 萬 5,097 元。
2. 區政管理：經常門預算數 9,557 萬 9,030 元，執行結果，決算數 9,185 萬 2,078 元，決算數占預算數之比率 96.10%，約減 372 萬 6,952 元；資本門預算數 166 萬 6,970 元（含經常門流用數 12 萬 4,970 元），執行結果，決算數 166 萬 6,970 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 1,132 萬 6,000 元，執行結果，決算數 1,126 萬 2,664 元，決算數占預算數之比率 99.44%，約減 6 萬 3,336 元。
4. 營建工程：預算數 2,510 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,233 萬 1,125 元，轉入下年度應付保留數 1,217 萬 1,457 元，決算數 2,450 萬 2,582 元，決算數占預算數之比率 97.61%，約減 60 萬 418 元。
5. 其他設備：預算數 201 萬 4,427 元（含動支第一預備金 70 萬 9,427 元），執行結果決算數 197 萬 9,583 元，決算數占預算數之比率 98.27%，約減 3 萬 4,844 元。
6. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,473 萬 5,200 元，執行結果，決算數 2,473 萬 5,200 元，較申請動支數無增減。
7. 公務人員各項補助：申請動支數 177 萬 1,396 元，執行結果，決算數 177 萬 1,396 元，較申請動支數無增減。
8. 災害準備金：經常門申請動支數 149 萬 7,581 元，執行結果，決算數 149 萬 7,581 元，較申請動支數無增減。
9. 第一預備金：預算數 90 萬元，已全數動支。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

1. 營建工程：以前年度轉入數 1,414 萬 1,871 元，執行結果，實現數 1,014 萬 6,742 元，本年度未結清數 399 萬 5,129 元，未結清數係永安區民活動中心新建工程分攤款及力行區民活動中心新建工程分攤款。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1) 專戶存款：4,064 萬 6,979 元，較上年度 3,605 萬 4,990 元增加 459 萬 1,989 元，約增 12.74%。其中納入集中支付 3,964 萬 7,948 元、代扣繳專戶 99 萬 9,031 元，主要係代收代辦事項與保管保證金等。
- (2) 應收帳款：0 元，較上年度 16 萬元減少 16 萬元，約減 100%，主要係因追繳 107 年度里鄰長報紙訂閱之押標金已取得債權憑證，故辦理註銷。

總 說 明

中華民國 113 年度

- (3)其他應收款：23 萬 9,637 元，較上年度 4 萬 1,918 元增加 19 萬 7,719 元，約增 471.68%，主要係松花區民活動中心耐震補強工程分攤款之預付款未保留金額。
- (4)暫付款：72 萬 5,120 元，較上年度 70 萬 8,261 元增加 1 萬 6,859 元，約增 2.38%，主要係暫付社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費等。
- (5)預付款：1,400 萬 3,790 元，較上年度 1,414 萬 1,871 元減少 13 萬 8,081 元，約減 0.98%，主要係預付本所區民活動中心新建工程分攤款款項。
- (6)固定資產：包括
- 土地：17 億 6,002 萬 5,119 元，較上年度增加 5 萬 4,230 元，約增 0.003%，主要係本所及區民活動中心等土地。
 - 房屋建築及設備：1 億 1,747 萬 4 元，較上年度減少 373 萬 1,112 元，約減 3.08%，主要係本所及區民活動中心等。
 - 機械及設備：186 萬 823 元，較上年度減少 107 萬 5,691 元，約減 36.63%，主要係本所及里辦公處財產等。
 - 交通及運輸設備：165 萬 8,460 元，較上年度減少 1 萬 8,509 元，約減 1.10%，主要係本所及里辦公處財產等。
 - 雜項設備：482 萬 8,861 元，較上年度增加 23 萬 2,045 元，約增 5.05%，主要係本所及里辦公處財產等。
 - 租賃資產：281 萬 9,149 元，較上年度無增減變動，主要係個人電腦租賃等。
 - 購建中固定資產：3,967 萬 3,110 元，較上年度增加 1,580 萬 1,231 元，約增 66.19%，主要係本所聚盛、永安及力行等區民活動中心新建工程，因執行中尚未完工結案之工程案。
- (7)無形資產：1,078 萬 2,417 元，較上年度 1,125 萬 5,252 元減少 47 萬 2,835 元，約減 4.20%，主要係權利及電腦軟體等。
- (8)保證品：46 萬 6,800 元，較上年度 39 萬 8,996 元增加 6 萬 7,804 元，約增 16.99%。主要係廠商保證書及定存單。
- (9)債權憑證：1 元，係依法定程序取得之債權憑證(每案依規定以 1 元計列)。

2. 負債部分

- (1)應付代收款：3,841 萬 2,984 元，較上年度 3,541 萬 7,496 元增加 299 萬 5,488 元，約增 8.46%，主要係公用事業費款、勞健保費、勞退基金等專戶 89 萬 4,136 元、社會局及公共運輸處製卡費等 2 萬 4,000 元、代辦經費 674 萬 1,092 元(主要係代賑工代賑金 267 萬 8,952 元、代賑工勞健保費 29 萬 6,992 元、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費 39 萬 4,060 元、區民活動中心整修工程經費 239 萬 5,623 元、教育部補助地方政府發放二至未滿五歲幼兒育兒津貼 31 萬 2,669 元及重陽禮金 30 萬 1,806 元)、各項捐款 3,075 萬 3,756 元等。
- (2)其他應付款：47 萬 9,520 元，較上年度 55 萬 1,520 元，減少 7 萬 2,000 元，約

總 說 明

中華民國 113 年度

- 減 13.05%，主要係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。
- (3)預收款：410 萬 426 元，較上年度 350 萬 6,385 元增加 59 萬 4,041 元，約增 16.94%，主要係預收次年度場地設施使用費。
- (4)應付租賃款：62 萬 4,887 元，較上年度 108 萬 3,631 元減少 45 萬 8,744 元，約減 42.33%，主要係個人電腦租賃費。
- (5)存入保證金：295 萬 9,115 元，較上年度 134 萬 5,755 元增加 161 萬 3,360 元，約增 119.89%，主要係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。
- (6)應付保證品：46 萬 6,800 元，較上年度 39 萬 8,996 元增加 6 萬 7,804 元，約增 16.99%。主要係廠商保證書及定存單。
3. 淨資產科目：資產負債淨額為 19 億 4,815 萬 6,537 元，主要係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

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

1. 資產部分

- (1)應收帳款：0 元，較上年度減少 16 萬元，約減 100%，主要係因追繳 107 年度里鄰長報紙訂閱之押標金已取得債權憑證，故辦理註銷。
- (2)其他應收款：23 萬 9,637 元，較上年度 4 萬 1,918 元增加 19 萬 7,719 元，約增 471.68%，主要係區民活動中心新建工程預付款未保留之金額。
- (3)機械及設備：186 萬 823 元，較上年度 293 萬 6,514 元減少 107 萬 5,691 元，約減 36.63%，主要係財產年限到期報廢所致。
- (4)購建中固定資產：3,967 萬 3,110 元，較上年度 2,387 萬 1,879 元增加 1,580 萬 1,231 元，約增 66.19%，主要係增加本所聚盛、永安及力行等區民活動中心新建工程，因執行中尚未完工結案之工程案。

2. 負債部分

- (1)應付租賃款：62 萬 4,887 元，較上年度 108 萬 3,631 元減少 45 萬 8,744 元，約減 42.33%，主要 113 年度並未新增個人電腦租賃。
- (2)存入保證金：295 萬 9,115 元，較上年度 134 萬 5,755 元增加 161 萬 3,360 元，約增 119.89%，主要係增加工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。

(二)本機關無未來或有給付責任之事項。

總 說 明

中華民國 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）重要施政計畫執行成果：

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

總 說 明

中華民國 113 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	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、税金及規費等係依實際需求，核實支用。 2. 召開主管會報，聯繫協調所內各單位檢討各項業務辦理進度。 3. 辦理資訊硬體及軟體採購、員工教育訓練、電腦週邊設備維護及耗材之採購。	
	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，各項經費審核及統計年報編製。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務	各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護	1. 辦理廉政業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、廉政法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事事件調解事宜及法律諮詢服務	受理民、刑事調解案件，依規定辦理調解事宜。	

總 說 明

中華民國 113 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	停車場管理	停車場管理及出租	辦理各項停車場設備維護修理、管理委外及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 4. 辦理各項全民體育等活動。 	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務	辦理低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙手冊鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、國民年金(所得未達一定標準)、敬老(愛心)悠遊卡、強化社區安全網-緊急紓困方案、災害救助、健保、老人福利及關懷服務(獨老、共餐、長青樂活、重陽敬老禮金發放等業務，均按預定進度，達成預定目標。	
	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	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	

總 說 明

中華民國 113 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	役政業務	<p>度、辦理農業休耕及轉契作申報、農業使用證明申請案件審查、辦理商品標示抽查等業務。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	
	人文業務	<p>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</p>	<p>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。</p>	
	鄰里建設業務	<p>補助各里基層建設</p>	<p>補助 42 里里鄰建設經費。</p>	
	行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	<p>健保業務推展</p>	<p>辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關問題回答。</p>	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	<p>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。</p>	<p>補助 21 里臺北國際航空站回饋金。</p>	

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	區民活動中心零星整修工程	辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程	辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程，按預定進度辦理完竣。	
	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106 年-114 年度連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州社會住宅新建工程參建，總經費 31 億 4,859 萬 7,808 元，本所應分攤總工程經費 3,937 萬 5,000 元，113 年依工程進度辦理保留 394 萬 9,454 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 年-114 年度連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費經議會審定為 9 億 3,733 萬 9,000 元，本所應分攤總經費為 2,446 萬 4,000 元，113 年依工程進度辦理保留 802 萬 4,823 元。	
	力行區民活動中心新建工程分攤款	力行區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 109 年-114 年度連續性計畫，自 110 年度起配合臺北市都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費 2 億 3,000 萬元整，本所應分攤總工程經費 1,219 萬元，113 年依工程進度辦理保留 177 萬 1,101 元。	

總 說 明

中華民國 113 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
	北安里及大直里高地供水工程	北安里及大直里高地供水工程	辦理北安里及大直里高地供水工程，本工程係113年-115年度連續性計畫，由臺北自來水事業處工程總隊主辦，總經費3,380萬元，本所本年度編列200萬元，113年依工程進度辦理保留10萬4,843元。	
	北安區民活動中心無障礙電梯增建工程	北安區民活動中心無障礙電梯增建工程	辦理北安區民活動中心無障礙電梯增建工程，113年依工程進度辦理保留216萬2,796元	
	崇實區民活動中心屋頂防水工程	崇實區民活動中心屋頂防水工程	辦理崇實區民活動中心屋頂防水工程，按預定進度辦理完竣。	
	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款	辦理松花區民活動中心耐震補強工程，本工程由臺北市市場處主辦，總經費499萬9,000元，本所按樓層比例分攤25%，113年依工程進度辦理保留15萬3,569元	
	林森區民活動中心隔音窗工程	林森區民活動中心隔音窗工程	辦理林森區民活動中心隔音窗工程，按預定進度辦理完竣。	

總 說 明

中華民國 113 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	雜項設備費	汰換民安區民活動中心緊急發電機分攤款	本所分攤4萬1,000元，業已執行完畢。	
	雜項設備費	汰換辦公室及民活動中心冷氣機	業已執行完畢。	
	資訊軟硬體設備	汰換資訊設備	配合本府政策租賃各課室所需個人電腦，購置電腦週邊設備及平板電腦等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。	

四、其他重要說明：無。

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	22,549,000	-	22,549,000
				經資門總計	22,549,000	-	22,549,000
				經常門合計	22,549,000	-	22,549,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	014			04020340000 臺北市中山區公所	2,000	-	2,000
		01		04020340100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020340101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020340200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020340201 沒入金	-	-	-
			03	04020340300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020340301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	10,387,000	-	10,387,000
	011			05020340000 臺北市中山區公所	10,387,000	-	10,387,000
		01		05020340100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020340101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05020340300 使用規費收入	10,386,000	-	10,386,000

山區公所 別決算表

113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)		
24,366,506	-	-	24,366,506	1,817,506	108.06%
24,366,506	-	-	24,366,506	1,817,506	108.06%
24,366,506	-	-	24,366,506	1,817,506	108.06%
731,777	-	-	731,777	729,777	36588.85%
731,777	-	-	731,777	729,777	36588.85%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	-400	60%
420,000	-	-	420,000	420,000	-
420,000	-	-	420,000	420,000	-
311,177	-	-	311,177	310,177	31117.7%
311,177	-	-	311,177	310,177	31117.7%
10,513,539	-	-	10,513,539	126,539	101.22%
10,513,539	-	-	10,513,539	126,539	101.22%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
10,513,539	-	-	10,513,539	127,539	101.23%

臺北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020340303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020340306 場地設施使用費	10,385,000	-	10,385,000
04				07020000000 財產收入	675,000	-	675,000
	013			07020340000 臺北市中山區公所	675,000	-	675,000
		01		07020340100 財產孳息	670,000	-	670,000
			01	07020340101 利息收入	-	-	-
			02	07020340103 租金收入	670,000	-	670,000
		02		07020340500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07020340501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	11,325,000	-	11,325,000
	005			09020340000 臺北市中山區公所	11,325,000	-	11,325,000
		01		09020340100 上級政府補助收入	11,325,000	-	11,325,000
			01	09020340102 計畫型補助收入	11,325,000	-	11,325,000
08				12020000000 其他收入	160,000	-	160,000
	015			12020340000 臺北市中山區公所	160,000	-	160,000

山區公所 別決算表

113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 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
52	-	-	52	-948	5.2%
10,513,487	-	-	10,513,487	128,487	101.24%
744,219	-	-	744,219	69,219	110.25%
744,219	-	-	744,219	69,219	110.25%
735,069	-	-	735,069	65,069	109.71%
65,458	-	-	65,458	65,458	-
669,611	-	-	669,611	-389	99.94%
9,150	-	-	9,150	4,150	183%
9,150	-	-	9,150	4,150	183%
11,324,291	-	-	11,324,291	-709	99.99%
11,324,291	-	-	11,324,291	-709	99.99%
11,324,291	-	-	11,324,291	-709	99.99%
11,324,291	-	-	11,324,291	-709	99.99%
1,052,680	-	-	1,052,680	892,680	657.93%
1,052,680	-	-	1,052,680	892,680	657.93%

臺北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		12020340200 雜項收入	160,000	-	160,000
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84,000	-	84,000
			02	12020340210 其他雜項收入	76,000	-	76,000

山區公所 別決算表

113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)		
1,052,680	-	-	1,052,680	892,680	657.93%
940,460	-	-	940,460	856,460	1119.6%
112,220	-	-	112,220	36,220	147.66%

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	308,664,177	4,120,565	312,784,742
02				0002000000 臺北市政府主管	280,660,000	4,120,565	284,780,565
	014			0002034000 臺北市中山區公所	280,660,000	4,120,565	284,780,565
				經常門合計	252,710,000	3,286,168	255,996,168
				資本門合計	27,950,000	834,397	28,784,397
		01		37020340100 一般行政	144,780,000	4,311,138	149,091,138
			01	37020340101 行政管理	144,780,000	4,311,138	149,091,138
				100000人事費	131,158,000	4,120,565	135,278,565
				200000業務費	13,622,000	190,573	13,812,573
		02		37020345400 區政業務	97,246,000	-	97,246,000
			01	37020345401 區政管理	97,246,000	-	97,246,000
				200000業務費	51,887,000	-124,970	51,762,030
				300000設備及投資*	1,542,000	124,970	1,666,970
				400000獎補助費	43,817,000	-	43,817,000

山區公所 別決算表

113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)			
295,772,638	-	12,171,457	307,944,095	-4,840,647	98.45%	
267,768,461	-	12,171,457	279,939,918	-4,840,647	98.3%	
267,768,461	-	12,171,457	279,939,918	-4,840,647	98.3%	
251,790,783	-	-	251,790,783	-4,205,385	98.36%	
15,977,678	-	12,171,457	28,149,135	-635,262	97.79%	
148,676,041	-	-	148,676,041	-415,097	99.72%	
148,676,041	-	-	148,676,041	-415,097	99.72%	
135,159,295	-	-	135,159,295	-119,270	99.91%	預算增減數 4,120,565元=各類 員工待遇準備
13,516,746	-	-	13,516,746	-295,827	97.86%	預算增減數190,573 元=第一預備金
93,519,048	-	-	93,519,048	-3,726,952	96.17%	190,573元
93,519,048	-	-	93,519,048	-3,726,952	96.17%	
51,387,733	-	-	51,387,733	-374,297	99.28%	預算增減數- 124,970元=經費流 用-124,970元
1,666,970	-	-	1,666,970	-	100%	預算增減數124,970 元=經費流用
40,464,345	-	-	40,464,345	-3,352,655	92.35%	124,970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)
			03	37020346200 接受補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000
				200000業務費	1,537,000	-	1,537,000
				400000獎補助費	9,789,000	-	9,789,000
			04	37020349000 一般建築及設備	26,408,000	709,427	27,117,427
			01	37020349002 營建工程*	25,103,000	-	25,103,000
				300000設備及投資*	25,103,000	-	25,103,000
			02	37020349004 其他設備*	1,305,000	709,427	2,014,427
				300000設備及投資*	1,305,000	709,427	2,014,427
			05	37020349800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020349801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	28,004,177	-	28,004,177
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,735,200	-	24,735,200

山區公所 別決算表

113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)			
11,262,664	-	-	11,262,664	-63,336	99.44%	
11,262,664	-	-	11,262,664	-63,336	99.44%	
1,534,478	-	-	1,534,478	-2,522	99.84%	
9,728,186	-	-	9,728,186	-60,814	99.38%	
14,310,708	-	12,171,457	26,482,165	-635,262	97.66%	
12,331,125	-	12,171,457	24,502,582	-600,418	97.61%	
12,331,125	-	12,171,457	24,502,582	-600,418	97.61%	
1,979,583	-	-	1,979,583	-34,844	98.27%	
1,979,583	-	-	1,979,583	-34,844	98.27%	預算增減數709,427 元=第一預備金 709,427元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
28,004,177	-	-	28,004,177	-	100%	
24,735,200	-	-	24,735,200	-	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		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	24,735,200	-	24,735,200
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	24,735,200	-	24,735,200
				100000人事費	24,655,200	-	24,655,200
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,771,396	-	1,771,396
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,771,396	-	1,771,396
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,771,396	-	1,771,396
				100000人事費	1,530,720	-	1,530,720
				200000業務費	240,676	-	240,676
	003			0070a040000 災害準備金	1,497,581	-	1,497,581
		01		8970a040800 災害準備金	1,497,581	-	1,497,581
			01	8970a040801 災害準備金	1,497,581	-	1,497,581
				100000人事費	503,682	-	503,682
				200000業務費	177,529	-	177,529
				400000獎補助費	816,370	-	816,370

山區公所 別決算表

113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)			
24,735,200	-	-	24,735,200	-	100%	
24,735,200	-	-	24,735,200	-	100%	
24,655,200	-	-	24,655,200	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
1,771,396	-	-	1,771,396	-	100%	
1,771,396	-	-	1,771,396	-	100%	
1,771,396	-	-	1,771,396	-	100%	
1,530,720	-	-	1,530,720	-	100%	
240,676	-	-	240,676	-	100%	
1,497,581	-	-	1,497,581	-	100%	
1,497,581	-	-	1,497,581	-	100%	
1,497,581	-	-	1,497,581	-	100%	
503,682	-	-	503,682	-	100%	
177,529	-	-	177,529	-	100%	
816,370	-	-	816,370	-	100%	

臺北市中
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	04	034	02	01	經費門總計	160,000	-	160,000	-
					經常門合計	160,000	-	160,000	-
					112年度小計	160,000	-	160,000	-
					罰款及賠償收入	160,000	-	160,000	-
					臺北市中山區公所	160,000	-	160,000	-
					沒入及沒收財物	160,000	-	160,000	-
					沒入金	160,000	-	160,000	-

臺北市中
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						14,141,871	-	-
						14,141,871	-	-
						14,141,871	-	-
111						621,180	-	-
	02					621,180	-	-
		034				621,180	-	-
			90			621,180	-	-
				02		621,180	-	-
						621,180	-	-
						621,180	-	-
112						13,520,691	-	-
	02					13,520,691	-	-
		034				13,520,691	-	-
			90			13,520,691	-	-
				02		13,520,691	-	-
						13,520,691	-	-
						13,520,691	-	-

山區公所

別轉入數決算表

113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
-	10,146,742	-	-	-	3,995,129
-	10,146,742	-	-	-	3,995,129
-	10,146,742	-	-	-	3,995,129
-	621,180	-	-	-	-
-	621,180	-	-	-	-
-	621,180	-	-	-	-
-	621,180	-	-	-	-
-	621,180	-	-	-	-
-	621,180	-	-	-	-
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129
-	9,525,562	-	-	-	3,995,129

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 臺北市政府主管	135,159,295	66,438,957	50,192,531	-	251,790,783
	001			0002034000 臺北市中山區公所	135,159,295	66,438,957	50,192,531	-	251,790,783
		01		370203401370100 一般行政	135,159,295	13,516,746	-	-	148,676,041
			01	370203401370101 行政管理	135,159,295	13,516,746	-	-	148,676,041
			02	370203401375400 區政業務	-	51,387,733	40,464,345	-	91,852,078
			01	370203401375401 區政管理	-	51,387,733	40,464,345	-	91,852,078
			03	370203401376200 接受補助業務支出	-	1,534,478	9,728,186	-	11,262,664
			01	370203401376202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,534,478	9,728,186	-	11,262,664
			04	370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203401379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	135,159,295	66,438,957	50,192,531	-	251,790,783
			01	保留數	-	-	-	-	-
				370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	26,689,602	418,205	896,370	-	28,004,177
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,655,200	-	80,000	-	24,735,200
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	24,655,200	-	80,000	-	24,735,200
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	24,655,200	-	80,000	-	24,735,200
				小計	24,655,200	-	80,000	-	24,735,200

山區公所
科目分析表

113 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	
		28,149,135		28,149,135	279,939,918
		28,149,135		28,149,135	279,939,918
		-		-	148,676,041
		-		-	148,676,041
		1,666,970		1,666,970	93,519,048
		1,666,970		1,666,970	93,519,048
		-		-	11,262,664
		-		-	11,262,664
		14,310,708		14,310,708	14,310,708
		12,331,125		12,331,125	12,331,125
		1,979,583		1,979,583	1,979,583
		15,977,678		15,977,678	267,768,461
		12,171,457		12,171,457	12,171,457
		12,171,457		12,171,457	12,171,457
		12,171,457		12,171,457	12,171,457
		-		-	28,004,177
		-		-	24,735,200
		-		-	24,735,200
		-		-	24,735,200
		-		-	24,735,200

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
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,530,720	240,676	-	-	1,771,396
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,530,720	240,676	-	-	1,771,396
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,530,720	240,676	-	-	1,771,396
				小計	1,530,720	240,676	-	-	1,771,396
		003		0070a040000 災害準備金	503,682	177,529	816,370	-	1,497,581
			01	8970a0409890800 災害準備金	503,682	177,529	816,370	-	1,497,581
			01	8970a0409890801 災害準備金	503,682	177,529	816,370	-	1,497,581
				小計	503,682	177,529	816,370	-	1,497,581
				合 計	161,848,897	66,857,162	51,088,901	-	279,794,960

山區公所
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,771,396
					1,771,396
					1,771,396
					1,771,396
					1,497,581
					1,497,581
					1,497,581
					1,497,581
		28,149,135		28,149,135	307,944,095

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	135,159,295			
1015 法定編制人員待遇	86,340,855			
1025 技工及工友待遇	2,927,324			
1030 獎金	19,781,863			
1035 其他給與	3,439,549			
1040 加班費	4,776,426			
1045 退休退職給付	165,869			
1050 退休離職儲金	9,039,806			
1055 保險	8,687,603			
2000 業務費	13,516,746	51,387,733	1,534,478	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,777,182	2,552,884		
2009 通訊費	802,528	259,566		
2018 資訊服務費	260,225	163,304		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	68,725			
2027 保險費	26,938	264,887		
2033 臨時人員酬金			1,140,780	
2036 按日按件計資酬金	1,131,880	32,000		
2051 物品	472,069	11,816,375		
2054 一般事務費	6,932,041	35,846,573	393,698	
2063 房屋建築養護費	468,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,295,775	64,700		
2072 國內旅費	4,575			
2084 短程車資	8,232	307,670		
2093 特別費	219,790			
3000 設備及投資		1,666,970		12,331,125
3010 房屋建築及設備費				10,435,968
3015 公共建設及設施費		1,666,970		1,895,157
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		40,464,345	9,728,186	
4065 社會福利津貼及濟助		258,396		
4085 獎勵及慰問		402,000		
4090 其他補助及捐助		39,803,949	9,728,186	
小計	148,676,041	93,519,048	11,262,664	12,331,125
保留數				
3000 設備及投資				12,171,457
3010 房屋建築及設備費				12,171,457
保留小計				12,171,457
合計	148,676,041	93,519,048	11,262,664	24,502,582

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		24,655,200	1,530,720	503,682
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		68,009		
1035 其他給與			1,530,720	
1040 加班費				503,682
1045 退休退職給付		24,587,191		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			240,676	177,529
2003 教育訓練費			70,676	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			170,000	177,529
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,979,583			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	182,754			
3030 資訊軟硬體設備費	551,520			
3035 雜項設備費	1,245,309			
4000 獎補助費		80,000		816,370
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		80,000		
4090 其他補助及捐助				816,370
小計	1,979,583	24,735,200	1,771,396	1,497,581
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,979,583	24,735,200	1,771,396	1,497,581

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	161,848,897			
1015 法定編制人員待遇	86,340,855			
1025 技工及工友待遇	2,927,324			
1030 獎金	19,849,872			
1035 其他給與	4,970,269			
1040 加班費	5,280,108			
1045 退休退職給付	24,753,060			
1050 退休離職儲金	9,039,806			
1055 保險	8,687,603			
2000 業務費	66,857,162			
2003 教育訓練費	70,676			
2006 水電費	4,330,066			
2009 通訊費	1,062,094			
2018 資訊服務費	423,529			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	68,725			
2027 保險費	291,825			
2033 臨時人員酬金	1,140,780			
2036 按日按件計資酬金	1,163,880			
2051 物品	12,288,444			
2054 一般事務費	43,519,841			
2063 房屋建築養護費	468,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,360,475			
2072 國內旅費	4,575			
2084 短程車資	315,902			
2093 特別費	219,790			
3000 設備及投資	15,977,678			
3010 房屋建築及設備費	10,435,968			
3015 公共建設及設施費	3,562,127			
3020 機械設備費	182,754			
3030 資訊軟硬體設備費	551,520			
3035 雜項設備費	1,245,309			
4000 獎補助費	51,088,901			
4065 社會福利津貼及濟助	258,396			
4085 獎勵及慰問	482,000			
4090 其他補助及捐助	50,348,505			
小計	295,772,638			
保留數				
3000 設備及投資	12,171,457			
3010 房屋建築及設備費	12,171,457			
保留小計	12,171,457			
合計	307,944,095			

本 頁 空 白

臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	24,366,506	0	0	0
本年度	24,366,506	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	731,777	0	0	0
05000000 規費收入	10,513,539	0	0	0
07000000 財產收入	744,219	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,324,291	0	0	0
12000000 其他收入	1,052,680	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

山區公所 數分析表

113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	41,918	4,100,426	0	28,508,850
0	0	4,100,426	0	28,466,932
0	0	0	0	731,777
0	0	3,966,026	0	14,479,565
0	0	134,400	0	878,619
0	0	0	0	11,324,291
0	0	0	0	1,052,680
0	41,918	0	0	41,918
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	41,918	0	0	41,918
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	41,918	0	0	41,918

臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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 數分析表

113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

臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	305,919,380	10,008,661	0	0
本年度	295,772,638	10,008,661	0	0
一、本年度經費	267,768,461	10,008,661	0	0
0137010100 行政管理	148,676,041	0	0	0
0137540100 區政管理	91,852,078	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,666,970	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	11,262,664	0	0	0
0137900200* 營建工程	12,331,125	10,008,661	0	0
0137900400* 其他設備	1,979,583	0	0	0
二、統籌科目	28,004,177	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,735,200	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,771,396	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,497,581	0	0	0
以前年度	10,146,742	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,146,742	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	621,180	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	9,525,562	0	0	0

山區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,506,385	239,637	0	10,146,742	0	309,527,321	2,162,796
0	239,637	0	0	0	306,020,936	2,162,796
0	239,637	0	0	0	278,016,759	2,162,796
0	0	0	0	0	148,676,041	0
0	0	0	0	0	91,852,078	0
0	0	0	0	0	1,666,970	0
0	0	0	0	0	11,262,664	0
0	239,637	0	0	0	22,579,423	2,162,796
0	0	0	0	0	1,979,583	0
0	0	0	0	0	28,004,177	0
0	0	0	0	0	24,735,200	0
0	0	0	0	0	1,771,396	0
0	0	0	0	0	1,497,581	0
3,506,385	0	0	10,146,742	0	3,506,385	0
0	0	0	10,146,742	0	0	0
0	0	0	621,180	0	0	0
0	0	0	9,525,562	0	0	0

臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

山區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,506,385	0	0	0	0	3,506,385	0
3,402,185	0	0	0	0	3,402,185	0
97,200	0	0	0	0	97,200	0
7,000	0	0	0	0	7,000	0

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113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	1,977,506		
	112年度經常門小計	160,000		
	罰款及賠償收入	160,000		
	沒入及沒收財物	160,000		
	沒入金	160,000	100.00%	係祥龍書報社違反政府採購法沒入押標金，已取得債權憑證，註銷金額：16萬，業經審計處113年8月22日審北市一字第1130009850號函復備查。 類別06：溢列應收保留款或規費收入，依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	1,817,506		
	罰款及賠償收入	729,777		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-40.00%	罰金罰鍰：餘絀-400元；主要原因係依違反強迫入學條例之情事核實繳納。
	沒入及沒收財物	420,000		
	沒入金	420,000		沒入金：餘絀420,000元；主要原因係本所「北安區民活動中心無障礙電梯增建工程」原承攬廠商因故解約沒入履約保證金。
	賠償收入	310,177		
	一般賠償收入	310,177	31017.70%	一般賠償收入：餘絀310,177元；主要原因係採購案逾期違約金及損害賠償金。
	規費收入	126,539		
	行政規費收入	-1,000		
	審查費	-1,000	-100.00%	審查費：餘絀-1,000元；主要原因係本年未有核發農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
	使用規費收入	127,539		
	資料使用費	-948	-94.80%	資料使用費：餘絀-948元；主要原因係113年度較少民眾申請閱覽及影印費，致實際收入低於預期所致。
	場地設施使用費	128,487	1.24%	
	財產收入	69,219		
	財產孳息	65,069		
	利息收入	65,458		
	租金收入	-389	-0.06%	
	廢舊物資售價	4,150		
	廢舊物資售價	4,150	83.00%	廢舊物資售價：餘絀4,150元；主要原因係依變賣逾年限之財產物品價格核實入帳。
	補助及協助收入	-709		
	上級政府補助收入	-709		
	計畫型補助收入	-709	-0.01%	
	其他收入	892,680		
	雜項收入	892,680		
	收回以前年度歲出	856,460	1019.60%	收回以前年度歲出：餘絀856,460元；主要原因係收回去年大直基泰工安相關費用及前員工吳定興勞保補償金。
	其他雜項收入	36,220	47.66%	其他雜項收入：餘絀36,220元；主要原因係依員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入。

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	%
112	合計		16,166,586	16,166,586	5.39%
	112年度資本門小計		3,995,129	3,995,129	29.55%
	民政支出		3,995,129	3,995,129	29.55%
	一般建築及設備		3,995,129	3,995,129	29.55%
	營建工程		3,995,129	3,995,129	29.55%
113	113年度資本門小計		12,171,457	12,171,457	42.28%
	民政支出		12,171,457	12,171,457	42.28%
	一般建築及設備		12,171,457	12,171,457	44.88%
	營建工程		12,171,457	12,171,457	48.49%

山區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保留		原因分析		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	A01	16,166,586	永安區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,141,823元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係106-114年度連續性計畫, 本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年10月1日。 3. 契約金額: 8億2,268萬元, 本所負擔比例2.61%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(314萬1,823元)。	
		3,995,129		
		3,995,129		
		3,995,129		
		3,995,129		
		3,141,823		
資本門	A01	853,306	力行區民活動中心新建工程分攤款-施工費853,306元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係109-114年度連續性計畫, 本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年2月23日。 3. 契約金額: 45億9,237萬1,369元, 本所負擔比例5.3%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(85萬5,306元)。	
		12,171,457		
		12,171,457		
		12,171,457		
		12,171,457		
		3,949,454		
資本門	A01	3,949,454	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,949,454元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係106-114年度連續性計畫, 本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建, 爰配合工程進度辦理保留。 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條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(394萬9,454元)。	
		4,785,001		
		4,785,001		
		4,785,001		
		4,785,001		
		4,785,001		
資本門	A01	87,495	永安區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費87,495元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係106-114年度連續性計畫, 本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 106年7月14日。 3. 契約金額: 4,010萬2,783元, 本所負擔比例2.61%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(478萬5,001元)。	
		10,504		
		10,504		
		10,504		
		10,504		
		10,504		

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

113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	848,538	力行區民活動中心新建工程分攤款-施工費848,538元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係109-114年度連續性計畫, 本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年2月23日。 3. 契約金額: 45億9,237萬1,369元, 本所負擔比例5.3%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	13,629	力行區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費13,629元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係109-114年度連續性計畫, 本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建, 配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 109年6月23日。 3. 契約金額: 1,171萬2,842元, 本所負擔比例5.3%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	55,628	5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(84萬8,538元)。力行區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費55,628元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	104,843	北安里及大直里高地供水工程-委託技術服務費104,843元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係113-115年度連續性計畫, 配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 113年6月25日。 3. 契約金額: 100萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,835,324	5. 代辦機關: 臺北自來水事業處工程總隊(10萬4,843元)。北安區民活動中心無障礙電梯增建工程-施工費1,835,324元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程由本所自辦, 配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 113年5月22日。 3. 契約金額: 417萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	166,023	北安區民活動中心無障礙電梯增建工程-委託技術服務費166,023元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程由本所自辦, 配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年8月17日。 3. 契約金額: 27萬7,917元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	11,472	北安區民活動中心無障礙電梯增建工程-工程管理費11,472元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	149,977	北安區民活動中心無障礙電梯增建工程-工程準備金149,977元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	59,464	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款-施工費59,464元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程由臺北市市場處主辦, 本所配合參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 113年7月5日。 3. 契約金額: 711萬9,754元, 本所負擔比例25%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市市場處(5萬9,464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

113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	35,993	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款-委託技術服務費35,993元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程由臺北市市場處主辦, 本所配合參建, 爰配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 113年3月20日。 3. 契約金額: 44萬8,545元, 本所負擔比例25%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市市場處(3萬5,993元)。	
	A01	31,291	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款-工程管理費31,291元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	26,821	松花區民活動中心耐震補強工程分攤款-工程準備金26,821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 113 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	
113	合計	4,840,647	1.48%		4,205,385			635,262		
	113年度合計	4,840,647	1.55%		4,205,385			635,262		
	113年度經常門小計	4,205,385	1.48%		4,205,385			-		
	民政支出	4,205,385	1.64%		4,205,385			-		
	一般行政	415,097	0.28%		415,097			-		
	行政管理	415,097	0.28%	01	415,097			-		
	區政業務	3,726,952	3.90%		3,726,952			-		
	區政管理	3,726,952	3.90%	01	3,726,952			-		
	接受補助業務支出	63,336	0.56%		63,336			-		
	接受中央各部會補助業務支出	63,336	0.56%	01	63,336			-		
	出									
	113年度資本門小計	635,262	2.21%		-			635,262		
	民政支出	635,262	2.21%		-			635,262		
	一般建築及設備	635,262	2.34%		-			635,262		
營建工程	600,418	2.39%		-		07	600,418	區民活動中心整修工程：賸餘600,418元；類別為07；主要原因係營繕工程結餘。		
其他設備	34,844	1.73%		-		01	34,844			

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	28,149,135	-	22,607,425	3,562,127	182,754
區政業務	1,666,970	-	-	1,666,970	-
區政管理	1,666,970	-	-	1,666,970	-
一般建築及設備	14,310,708	-	10,435,968	1,895,157	182,754
營建工程	12,331,125	-	10,435,968	1,895,157	-
其他設備	1,979,583	-	-	-	182,754
小計	15,977,678	-	10,435,968	3,562,127	182,754
保留數					
一般建築及設備	12,171,457	-	12,171,457	-	-
營建工程	12,171,457	-	12,171,457	-	-
保留小計	12,171,457	-	12,171,457	-	-

臺北市中山區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	84,013,232	4,120,565	88,133,797	86,340,855	-1,792,942	-2.03%	125	110	法定編制員額職員125人，駐衛警4人，駕駛1人，技工2人，工友4人，共計136人；實有員額職員110人，駐衛警4人，駕駛1人，技工2人，工友3人，共計120人。
二、技工及工友待遇	2,375,949	-	2,375,949	2,927,324	551,375	23.21%	11	10	
三、獎金	20,589,974	-	20,589,974	19,781,863	-808,111	-3.92%			
四、其他給與	3,170,152	-	3,170,152	3,439,549	269,397	8.5%			
五、加班費	4,917,601	-	4,917,601	4,776,426	-141,175	-2.87%			
六、退休退職給付	129,000	-	129,000	165,869	36,869	28.58%			
七、退休退職儲金	8,060,556	-	8,060,556	9,039,806	979,250	12.15%			
八、保險	7,901,536	-	7,901,536	8,687,603	786,067	9.95%			
合計	131,158,000	4,120,565	135,278,565	135,159,295	-119,270	-0.09%	136	120	

本 頁 空 白

臺北市中山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					24,735,200			24,735,200
公務人員退休及撫卹 給付					24,735,200			24,735,200
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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,771,396			1,771,396	1,497,581			1,497,581
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,771,396			1,771,396				
災害準備金					1,497,581			1,497,581

臺北市中
補助及捐助
中華民國

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

山區公所

經費報告表

113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		
-	50,192,531	-	50,192,531	50,192,531	
-	40,464,345	-	40,464,345	40,464,345	
-	40,464,345	-	40,464,345	40,464,345	
-	9,728,186	-	9,728,186	9,728,186	
-	9,728,186	-	9,728,186	9,728,186	
-	50,192,531	-	50,192,531	50,192,531	

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				
災害準備金				
災害準備金				
小計				

山區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	896,370	-	896,370	896,370	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	816,370	-	816,370	816,370	
-	816,370	-	816,370	816,370	
-	896,370	-	896,370	896,370	

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算		合計(2)		已撥數	未撥數		
				已撥數	未撥數					合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	代賑工臨時工作金	區政管理	227,696	258,396	0	258,396	-30,700				
			227,696	258,396	0	258,396	-30,700				
			227,696	258,396	0	258,396	-30,700				
		區政管理	600,000	402,000	0	402,000	198,000				
		臨時工春節慰問金-113年	600,000	402,000	0	402,000	198,000				
		公務人員退休及撫卹給付	80,000	80,000	0	80,000	0				
	三節慰問金-113年春節慰問金	80,000	80,000	0	80,000	0					
	小計	680,000	482,000	0	482,000	198,000					

山區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		區政管理	42,989,304	39,803,949	0	39,803,949	3,185,355
	鄰長交通補助費		20,904,000	19,479,768	0	19,479,768	1,424,232
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,519,900	0	2,519,900	100
	里長保險費		630,000	610,831	0	610,831	19,169
	鄰長意外保險補助		522,600	970,530	0	970,530	-447,930
	里鄰長參加全民健保補助費		10,863,864	9,758,476	0	9,758,476	1,105,388
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,265,200	3,054,369	0	3,054,369	210,831
	鄰長自強活動		3,344,640	2,590,217	0	2,590,217	754,423
	里長健康檢查費		672,000	585,858	0	585,858	86,142
	里長自強活動		252,000	234,000	0	234,000	18,000
	里民大會及基層建設座談會補助費		15,000	0	0	0	15,000
		接受中央各部會補助業務支出	9,788,215	9,728,186	0	9,728,186	60,029
	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		9,788,215	9,728,186	0	9,728,186	60,029
		災害準備金	816,370	816,370	0	816,370	0
	防水閘門獎補助費		816,370	816,370	0	816,370	0
小計			53,593,889	50,348,505	0	50,348,505	3,245,384
合計			54,501,585	51,088,901	0	51,088,901	3,412,684

山區公所
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
✓									依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範審核完成
✓									依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫審核完成
✓									依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條規定審核完成
✓									依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
✓									依臺北市各區公所辦理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第7條規定審核完成
✓									依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項審核完成
✓									依臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會
✓									依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法審核完成
✓									依【臺北市鼓勵設置防水閘門113年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。

臺北市中
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	164,154	64,552				51,089			279,795			
01一般公共事務	137,464	64,134				50,193			251,791			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	26,690	418				896			28,004			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成						資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
							24,502	1,667			1,980	28,149	307,944
							24,502	1,667			1,980	28,149	279,940
													28,004

臺北市中山區公所
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,994,733,469	1,979,435,624	負債	46,576,932	41,904,787
流動資產	54,890,406	50,398,779	流動負債	42,992,930	39,475,401
專戶存款	40,646,979	36,054,990	應付代收款	38,412,984	35,417,496
應收帳款	0	160,000	其他應付款	479,520	551,520
其他應收款	239,637	41,918	預收款	4,100,426	3,506,385
預付款	14,003,790	14,141,871	長期負債	624,887	1,083,631
固定資產	1,928,335,526	1,917,073,332	應付租賃款	624,887	1,083,631
土地	1,760,025,119	1,759,970,889	其他負債	2,959,115	1,345,755
房屋建築及設備	225,941,199	225,941,199	存入保證金	2,959,115	1,345,755
累計折舊－房屋建築及設備	-108,471,195	-104,740,083	淨資產	1,948,156,537	1,937,530,837
機械及設備	31,374,484	32,010,282	資產負債淨額	1,948,156,537	1,937,530,837
累計折舊－機械及設備	-29,513,661	-29,073,768	資產負債淨額	1,948,156,537	1,937,530,837
交通及運輸設備	9,648,353	9,691,189			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,989,893	-8,014,220			
雜項設備	28,725,752	28,597,442			
累計折舊－雜項設備	-23,896,891	-24,000,626			
租賃資產	2,895,792	2,895,792			
累計折舊－租賃資產	-76,643	-76,643			
購建中固定資產	39,673,110	23,871,879			
無形資產	10,782,417	11,255,252			
權利	10,776,001	11,223,445			
電腦軟體	6,416	31,807			
其他資產	725,120	708,261			
暫付款	725,120	708,261			
合 計	1,994,733,469	1,979,435,624	合 計	1,994,733,469	1,979,435,624
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	466,800	398,996	應付保證品	466,800	398,996
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			
備註：					
1. 本所無財產由基金、行政法人代管。					
2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少2,306,199元，主要係：共同取得財產增加512,950元；個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產減少2,819,149元。					
3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少1,235,913元，主要係：共同取得財產減少1,235,913元。					
4. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加2,819,149元，主要係：個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產差異數2,819,149元。					
5. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加39,673,110元，主要係：會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。					
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加6,416元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數6,416元。					

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	334,067,469	303,775,485	30,291,984
公庫撥入數	309,527,321	287,906,013	21,621,308
罰款及賠償收入	731,777	434,638	297,139
規費收入	10,513,539	9,990,334	523,205
財產收益	744,219	737,119	7,100
補助及協助收入	11,324,291	4,249,680	7,074,611
其他收入	1,226,322	457,701	768,621
支出	323,389,133	296,760,723	26,628,410
繳付公庫數	28,508,850	20,938,960	7,569,890
人事支出	161,848,897	154,635,589	7,213,308
業務支出	73,633,798	71,799,618	1,834,180
獎補助支出	51,088,901	40,972,703	10,116,198
財產損失	70,391	52,298	18,093
利息費用及手續費	20,776	20,556	220
折舊、折耗及攤銷	8,217,520	8,340,999	-123,479
收支餘絀	10,678,336	7,014,762	3,663,574

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	40,646,979	
			110103001納入集中支付	39,647,948	-	
			110103003代扣繳專戶	999,031	-	
			110398其他應收款	-	239,637	
			110398001經費賸餘待納庫	239,637	-	
			110901預付款	-	14,003,790	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,003,790	-	
			140101土地	-	1,760,025,119	
			140401房屋建築及設備	-	225,941,199	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-108,471,195	
			140501機械及設備	-	31,374,484	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-29,513,661	
			140601交通及運輸設備	-	9,648,353	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,989,893	
			140701雜項設備	-	28,725,752	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-23,896,891	
			140801租賃資產	-	2,895,792	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-76,643	
			141101購建中固定資產	-	39,673,110	
			160101權利	-	10,776,001	
			160102電腦軟體	-	6,416	
			180101暫付款	-	725,120	
			180101001代辦經費	400,120	-	
			180101002應付代收款	325,000	-	
			190301保證品	-	466,800	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	38,412,984	
			210302001公用事業費款	298,651	-	
			210302002健保費	613,317	-	
			210302003公保費	2,050	-	
			210302004勞保費	43,674	-	
			210302006勞工退休金(新制)	41,339	-	
			210302007代辦經費	6,741,092	-	
			210302019其他	173,596	-	
			210302020大樓分攤款	-278,491	-	
			210302025社會局製卡費	19,200	-	
			210302026公共運輸處製卡費	4,800	-	
			210302029民間捐款(誠泰銀行1)	1,185	-	
			210302030民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992	-	
			210302031民間捐款(金和裕)	23,047	-	
			210302033民間捐款(宏福宮)	169,044	-	
			210302034民間捐款(李素嬌)	101,035	-	
			210302036民間捐款(愛心行善會)	10,000	-	
			210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247	-	
			210302044民間捐款(宏盛建設)	3,846,790	-	
			210302045民間捐款(台峰建設1)	7,217,943	-	
			210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507	-	
			210302047民間捐款(台峰建設3)	5,093,154	-	
			210302048民間捐款(台峰建設4)	3,500,000	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	
			210302049民間捐款(興富發建設)	1,722,711	-	
			210302050民間捐款(日商日本國土開發)	200,000	-	
			210302053民間捐款(樹盛營造)	9,014	-	
			210302069民間捐款(陳建中)	30,000	-	
			210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	74,735	-	
			210302073民間捐款(臺北市景福宮)	202,417	-	
			210302075民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	726,870	-	
			210302076民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	8,742	-	
			210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	465,000	-	
			210302078民間捐款(台北市恆善會)	190,000	-	
			210302084民間捐款(無名氏)	156,000	-	
			210302085民間捐款(王宗賓)	90,000	-	
			210302086民間捐款(張高朱稅)	300,000	-	
			210302088民間捐款(台北市文昌宮)	2,100	-	
			210302090民間捐款-城市交流	194,425	-	
			210302091民間捐款(廖宏儀)	280,000	-	
			210302092民間捐款(長虹建設)	400,000	-	
			210302093民間捐款(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	36,798	-	
			210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000	-	
			210302095民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	10,000	-	
			210302096民間捐款(聖得福建設)-供永安里辦理各項節慶公益活動	30,000	-	
			210302097民間捐款(禎元營造)-供江寧里辦理急難救助及各項藝文節慶公益等活動	48,000	-	
			210302098民間捐款(曾慶同2)-供江寧里辦理急難救助及各項藝文節慶公益等活動	20,000	-	
			210399其他應付款	-	479,520	
			210399001預算	479,520	-	
			210901預收款	-	4,100,426	
			230101應付租賃款	-	624,887	
			280301存入保證金	-	2,959,115	
			280301002履約保證金	2,476,601	-	
			280301004保固保證金	365,514	-	
			280301009其他	5,000	-	
			28030110行政大樓	20,000	-	
			280301111公民會館	90,000	-	
			280301112停車場磁卡	2,000	-	
			290301應付保證品	-	466,800	
			290301001有價證券	216,900	-	
			290301002保證書	249,900	-	
			310101資產負債淨額	-	1,948,156,537	
			310101001資產負債淨額(預算)	27,112,083	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,921,044,454	-	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,759,970,889	0	532,682	478,452	0	1,760,025,119
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	-3,731,112	117,470,004
機械及設備	32,010,282	-29,073,768	1,031,402	1,667,200	-439,893	1,860,823
交通及運輸設備	9,691,189	-8,014,220	529,404	572,240	24,327	1,658,460
雜項設備	28,597,442	-24,000,626	1,661,003	1,532,693	103,735	4,828,861
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,223,445	0	0	447,444	0	10,776,001
小 計	2,067,434,446	-165,828,697	3,754,491	4,698,029	-4,042,943	1,896,619,268
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	15,801,231	0	0	39,673,110
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,807	0	0	25,391	0	6,416
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	15,801,231	25,391	0	42,498,675
合 計	2,094,233,924	-165,905,340	19,555,722	4,723,420	-4,042,943	1,939,117,943

備註：本年度資本資產成本變動增加數19,555,722元較預算執行數26,124,420元，減少6,568,698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。
4. 代辦經費購置財產158,842元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加158,842元。
5. 民間捐款購置財產14,800元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,800元。
6. 未達登載財產標準部分，致成本變動數較取得財產合計數減少6,776,636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年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,083,631	20,776	479,520	624,887
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,366,506	309,700,963	334,067,469	收入
		309,527,321	309,527,321	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	731,777		731,777	罰款及賠償收入
規費收入	10,513,539		10,513,539	規費收入
信託管理收入				
財產收入	744,219		744,219	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,324,291		11,324,291	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	1,052,680	173,642	1,226,322	其他收入
歲出	307,944,095	15,445,038	323,389,133	支出
		28,508,850	28,508,850	繳付公庫數
人事費	161,848,897		161,848,897	人事支出
業務費	66,857,162	6,776,636	73,633,798	業務支出
獎補助費	51,088,901		51,088,901	獎補助支出
設備及投資	28,149,135	-28,149,135		
		70,391	70,391	財產損失
				投資損失
債務費		20,776	20,776	利息費用及手續費
		8,217,520	8,217,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-283,577,589	294,255,925	10,678,336	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數28,149,135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」決算數28,149,135元，其中8,649,522元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數28,149,135元，其中12,171,457元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數28,149,135元，其中6,776,636元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」70,391元，其中70,391元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」20,776元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,217,520元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(五)會計科目「其他收入」1,226,322元，其中173,642元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,054,990
(一) 專戶存款	36,054,990
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	330,892,092
(一) 本年度歲入	24,366,506
1. 實現數	24,366,506
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,366,506
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	160,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	160,000
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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-197,719
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-239,637
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	41,918
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,995,488
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-72,000
(十) 預收款淨增(減)數	594,041

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	92,776
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,613,360
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	309,527,321
1. 本年度歲出撥款	306,020,936
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	3,506,385
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,187,681
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-160,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,027,681
(1) 財產交易利益(損失)	-70,391

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	173,642
(4) 其他利息(-)	-20,776
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,217,520
(6) 其他影響非流動資產之項目	107,364
收項總計	366,947,082
付項	
一、本期支出	326,300,103
(一) 本年度歲出	307,944,095
1. 實現數	295,772,638
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,649,522
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	551,520
(3) 其他	286,571,596
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	12,171,457
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-2,024,715
1. 以前年度轉入實現數	10,146,742
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,146,742
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-12,171,457
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-138,081
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-7,534,070
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-472,835
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	16,859
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	28,508,850
1. 本年度歲入繳庫	24,366,506
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	4,100,426
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	41,918
二、本期結存	40,646,979
(一) 專戶存款	40,646,979
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	366,947,082

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	2,582.00	0.00	0.00		2,582.00
	價值	1,234,128,868	0	0		1,234,128,868
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	1,380,204	3
	數量	0	0	0		0
	面積	9,626.48	0.00	0.00		9,626.48
	價值	27,480,924	0	0		26,100,720
三、機械及設備	數量	747	26	61	1,877,073	712
	價值	4,696,149	994,598	16,161		3,797,513
四、交通及運輸設備	數量	174	14	23	531,394	165
	價值	1,632,798	529,404	6,079		1,624,729
五、什項設備	數量	428	26	20	1,802,943	434
	價值	5,765,555	867,702	40,741		4,789,573
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,273,704,294	2,391,704	62,981	5,591,614	1,270,441,403

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	12	0	2	0	10
	面積	1,579.93	0.00	122.68		1,457.25
	價值	525,842,021	694,342	640,112		525,896,251
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	25	0	0	2,350,908	25
	數量	0	0	0		0
	面積	10,774.70	0.00	0.00		10,774.70
	價值	93,720,192	0	0		91,369,284
三、機械及設備	數量	59	0	3	144,465	56
	價值	514,480	0	506		369,509
四、交通及運輸設備	數量	22	0	0	10,440	22
	價值	44,171	0	0		33,731
五、什項設備	數量	146	12	14	257,900	144
	價值	746,704	793,301	6,904		1,275,201
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	1	0	0	447,444	1
	價值	11,223,445	0	0		10,776,001
小計	總值	632,091,013	1,487,643	647,522	3,211,157	629,719,977

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	1,905,795,307	3,879,347	710,503	8,802,771	1,900,161,380

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/04 15:34

製表人：陳靜鈴

臺北市中山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>丙：歲出部分 第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市中山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： （一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照辦理。
參	111年度總決算審核報告 無。	

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。