

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：會計室主任許寶文

機關長官：臺北市中山區李美麗(乙)長

臺北市中山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	2 頁	
二、經費累計表.....	第 3 頁至第	11 頁	
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第	頁	12
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第	12 頁	13
五、平衡表.....	第 13 頁至第	13 頁	14
六、資本資產表.....	第 14 頁至第	14 頁	15
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第	22 頁	16-2
八、資本資產變動表.....	第 23 頁至第	24 頁	25
九、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第	26 頁	26-27
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第	27 頁	28
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第	28 頁	29-3
十二、收入支出彙計表.....	第 29 頁至第	29 頁	31
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第	32 頁	32-33
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第	頁	
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第	頁	
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第	頁	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
04				規費收入	11,552,000	11,552,000	3,520,042	600,564	-2,919,478	
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	600,564	-	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
	02			使用規費收入	11,551,000	11,551,000	3,520,042	600,564	-2,919,478	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	38	38	
		13		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	3,520,042	600,526	-2,919,516	
06				財產收入	576,000	576,000	473,736	459,060	-14,676	
	01			財產孳息	531,000	531,000	473,736	453,060	-20,676	
		02		租金收入	531,000	531,000	473,736	453,060	-20,676	
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	-	6,000	6,000	
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	6,000	6,000	
08				補助及協助收入	14,084,000	14,084,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	14,084,000	14,084,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	14,084,000	14,084,000	-	-	-	
11				其他收入	40,000	40,000	3,972	3,172	-800	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	40,000	40,000	3,972	3,172	-	-800
					-			3,172		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,972	3,172	-	-800
					-			3,172		
				經常門合計	26,253,000	26,253,000	3,997,750	1,062,796	-	-2,934,954
					-			1,062,796		
				總計	26,253,000	26,253,000	3,997,750	1,062,796	-	-2,934,954
					-			1,062,796		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	134,115,000	-	134,115,000	35,723,731	27,083,584	8,640,147
					-	-			27,083,584	
					-	-			-	7,311,113
	01			行政管理	134,115,000	-	134,115,000	35,723,731	27,083,584	8,640,147
					-	-			27,083,584	
					-	-			-	7,311,113
		01		人員維持費	122,600,000	-	122,600,000	35,000,000	26,851,553	8,148,447
					-	-			26,851,553	
					-	-			-	7,311,113
		01		人事費	122,600,000	-	122,600,000	35,000,000	26,851,553	8,148,447
					-	-			26,851,553	
					-	-			-	7,311,113
		02		一般業務	9,189,000	-	9,189,000	471,891	162,463	309,428
					-	-			162,463	
					-	-			-	-
		02		業務費	9,189,000	-	9,189,000	471,891	162,463	309,428
					-	-			162,463	
					-	-			-	-
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/14

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		06		人事業務	755,000	-	755,000	119,300	69,568	49,732	
					-	-			69,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	755,000	-	755,000	119,300	69,568	49,732	
					-	-			69,568	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		政風業務	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		調解業務	1,033,000	-	1,033,000	81,000	-	81,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	979,000	-	979,000	76,000	-	76,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		停車場暨集會堂管理	480,000	-	480,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
54				區政業務	88,029,000	-	88,029,000	18,692,348	6,106,508	12,585,840
					-	-	-	6,106,508	-	6,514,596
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政管理	88,029,000	-	88,029,000	18,692,348	6,106,508	12,585,840
					-	-	-	6,106,508	-	6,514,596
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		民政業務	73,645,000	-	73,645,000	12,495,628	5,605,648	6,889,980
					-	-	-	5,605,648	-	2,414,596
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	36,392,000	-	36,392,000	5,251,188	3,962,110	1,289,078
					-	-	-	3,962,110	-	54,596
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	37,253,000	-	37,253,000	7,244,440	1,643,538	5,600,902
					-	-	-	1,643,538	-	2,360,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	607,000	460,000	147,000
					-	-	-	460,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	12,000	-	12,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	460,000	140,000	
				-	-			460,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	經建業務	308,000	-	308,000	3,720	-	3,720	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	308,000	-	308,000	3,720	-	3,720	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	役政業務	163,000	-	163,000	7,000	-	7,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	163,000	-	163,000	7,000	-	7,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		06	人文業務	2,479,000	-	2,479,000	168,000	40,860	127,140	
				-	-			40,860		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	2,479,000	-	2,479,000	168,000	40,860	127,140	
				-	-			40,860		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		07	里鄰建設業務	10,822,000	-	10,822,000	5,411,000	-	5,411,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	4,100,000	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	10,822,000	-	10,822,000	5,411,000	-	5,411,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,100,000
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,470,831	81,088	12,389,743
					-	-			81,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,470,831	81,088	12,389,743
					-	-			81,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,470,831	81,088	12,389,743
					-	-			81,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,712,000	-	1,712,000	199,500	81,088	118,412
					-	-			81,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,272,000	-	12,272,000	12,271,331	-	12,271,331
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	800,000	-	788,972	-	-	-
					-	-			-	
					-11,028	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	第一預備金	800,000	-	788,972	-	-	-
					-	-			-	
					-11,028	-			-	
					-	-			-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		第一預備金	800,000	-	788,972	-	-	
					-	-		-	-	
					-11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	800,000	-	788,972	-	-	
					-	-		-	-	
					-11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,928,000	-	236,916,972	66,886,910	33,271,180	33,615,730
					-	-			33,271,180	
					-11,028	-		-	13,825,709	
					-	-		-		
54				區政業務	1,778,000	-	1,778,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
	01			區政管理*	1,778,000	-	1,778,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	1,778,000	-	1,778,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	1,778,000	-	1,778,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	11,665,000	-	11,676,028	32,025	-	32,025
					-	-		-	-	
					11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			營建工程*	9,625,000	-	9,636,028	-	-	
					-	-		-	-	
					11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		其他修建工程*	9,625,000	-	9,636,028	-	-	
					-	-		-	-	
					11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	9,625,000	-	9,636,028	-	-	
					-	-		-	-	
					11,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	2,040,000	-	2,040,000	32,025	32,025	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		其他設備*	2,040,000	-	2,040,000	32,025	32,025	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,040,000	-	2,040,000	32,025	32,025	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	92			接受補助建設支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	13,543,000	-	13,554,028	921,025	-	921,025	
					-	-		-	-		
					11,028	-		-	-	700,000	
					-	-		-	-		
				經資門合計	250,471,000	-	250,471,000	67,807,935	33,271,180	34,536,755	
					-	-		33,271,180	-	14,525,709	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,004,790	-	5,004,790	5,004,790	5,004,790	-	
					-	-		5,004,790	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,004,790	-	5,004,790	5,004,790	5,004,790	-	
					-	-		5,004,790	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休撫卹給付	5,004,790	-	5,004,790	5,004,790	5,004,790	-	
					-	-		5,004,790	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	4,948,790	-	4,948,790	4,948,790	4,948,790	-	
					-	-		4,948,790	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	56,000	-
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	432,200	-	432,200	432,200	16,000	416,200
					-	-		16,000		416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
	01			公務人員各項補助及慰問金	432,200	-	432,200	432,200	16,000	416,200
					-	-		16,000		416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
		01		公務人員各項補助及慰問金	432,200	-	432,200	432,200	16,000	416,200
					-	-		16,000		416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
			01	人事費	416,200	-	416,200	416,200	-	416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,436,990	-	5,436,990	5,436,990	5,020,790	416,200
					-	-		5,020,790		416,200
					-	-		-		416,200
					-	-		-		416,200
				總計	255,907,990	-	255,907,990	73,244,925	38,291,970	34,952,955
					-	-		38,291,970		14,941,909
					-	-		-		14,941,909
					-	-		-		14,941,909

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,072	-	-	-	-	1,072	1,072

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	58,339,684	負債	46,906,527
流動資產	58,339,684	流動負債	46,906,527
現金	42,165,790	預收款	3,709,824
專戶存款	41,965,790	預收款	3,709,824
零用金	200,000	存入保證金	2,285,670
暫付款	1,230,913	存入保證金	2,285,670
暫付款	1,230,913	應付代收款	40,420,079
預付款	14,942,981	應付代收款	40,420,079
預付款	14,942,981	應付保管款	490,954
		應付保管款	490,954
		淨資產	11,433,157
		資產負債淨額	11,433,157
		資產負債淨額	11,433,157
		資產負債淨額	11,433,157
合 計	58,339,684	合 計	58,339,684
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,005,187	應付保證品	1,005,187
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,496,437		
	110103002一般銀行存款	5,654,153		
	110103003代扣繳專戶	542,960		
	11010301納入集中支付	272,240		
	合 計		41,965,790	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,074,213		
	110701002應付代收款	156,700		
	合 計		1,230,913	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	14,942,981		
	合計		14,942,981	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合 計	3,709,824	3,709,824	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,159,529		
	211201004保固保證金	853,901		
	21120110行政大樓	85,040		
	21120111公民會館	185,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,285,670	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	200,000		
	211301002健保費	330,978		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,894		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,088		
	211301007代辦經費	10,418,293		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	33,000		
	211301029線上申辦場租及保證金	0		
	211301030育兒津貼溢領款	29,000		
	211301031身心障礙津貼溢領款	40,500		
	211301033社會局製卡費	26,900		
	211301034公共運輸處製卡費	12,400		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	512		
	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)	100,000		
	211301105民間捐款(宏福宮)	213,244		
	211301106民間捐款(李素嬌)	154,635		
	211301109民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	211301111民間捐款(劉水生)	11,200		
	211301113民間捐款(林闕蘭姬)	5,000		
	211301115民間捐款(永達建設)	95,153		
	211301116民間捐款(宏盛建設)	4,228,203		
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,809,757		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	501,860		
	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)	111,929		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	204,838		
	211301128民間捐款(李江玉貞)	51,500		
	211301129民間捐款(黃陳勤)	100,000		
	211301130民間捐款(民俗委員會)	3,717		
	211301133民間捐款(卜鳳梅)	1,000		
	211301138民間捐款(林春美)	15,000		
	211301139大樓分攤款	464,024		
	211301140民間捐款(王清祥等3人)	3,000		
	211301141民間捐款(財團法人文昌宮慈善事業基金會)	149,000		
	211301142民間捐款(陳建中)	50,000		
	合 計		40,420,079	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	490,954	490,954	

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	1,457,093,549
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,043,540	-87,552,787	0	0	-313,558	140,177,195
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	26,900	0	-190,820	6,225,564
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	76,550	0	-68,750	1,983,781
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	1,035,209	0	-205,592	6,676,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	0	28,541	0	13,414,632
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	1,138,659	28,541	-778,720	1,625,570,775
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	0	0	0	0
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	0	10,092	0	340,717
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	0	10,092	0	340,717
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	1,138,659	38,633	-778,720	1,625,911,492

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本年度資本資產增加數與增購財產支出差異，係107年汰換中山區行政大樓冰水主機之資本支出補列於本年度財產帳760,992元，其餘為收支整理期間購置之財產，補列於本年度財產帳。

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	接受補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	26,851,553			4,948,790
0103 法定編制人員待遇	13,559,322			
0111 獎金	11,569,993			279,236
0121 其他給與	155,275			
0141 退休退職給付	36,000			4,669,554
0142 退休離職儲金	1,129,698			
0151 保險	401,265			
0200 業務費	232,031	4,002,970	81,088	
0202 水電費	73,530	109,816		
0203 通訊費	26,323	8,148		
0213 資訊服務費	2,350			
0231 保險費	3,648	38,377		
0249 臨時人員酬金			81,088	
0271 物品		14,242		
0279 一般事務費	80,320	3,832,387		
0282 車輛及辦公器具養護費	900			
0283 設施及機械設備養護費	42,460			
0298 特別費	2,500			
0400 獎補助費		2,103,538		56,000
0456 獎勵及慰問		460,000		56,000
0457 其他補助及捐助		1,643,538		
合計	27,083,584	6,106,508	81,088	5,004,790

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費		31,800,343	
0103 法定編制人員待遇		13,559,322	
0111 獎金		11,849,229	
0121 其他給與		155,275	
0141 退休退職給付		4,705,554	
0142 退休離職儲金		1,129,698	
0151 保險		401,265	
0200 業務費	16,000	4,332,089	
0202 水電費		183,346	
0203 通訊費		34,471	
0213 資訊服務費		2,350	
0231 保險費		42,025	
0249 臨時人員酬金		81,088	
0271 物品		14,242	
0279 一般事務費	16,000	3,928,707	
0282 車輛及辦公器具養護費		900	
0283 設施及機械設備養護費		42,460	
0298 特別費		2,500	
0400 獎補助費		2,159,538	
0456 獎勵及慰問		516,000	
0457 其他補助及捐助		1,643,538	
合計	16,000	38,291,970	

臺北市中山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,062,796	0	0	0	0	0	0	0	1,062,796
本年度收入	1,062,796	0	0	0	0	0	0	0	1,062,796
04020400 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
04021300 場地設施使用費	600,526	0	0	0	0	0	0	0	600,526
06010200 租金收入	453,060	0	0	0	0	0	0	0	453,060
06050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
11021000 其他雜項收入	3,172	0	0	0	0	0	0	0	3,172

臺北市中山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	38,291,970	14,941,909	0	0	200,000	0	0	0	53,433,879	19,811,046
本年度	38,291,970	14,941,909	0	0	200,000	0	0	0	53,433,879	19,811,046
一、本年度經費	33,271,180	14,525,709	0	0	200,000	0	0	0	47,996,889	19,811,046
0133010100 行政管理	27,083,584	7,311,113	0	0	0	0	0	0	34,394,697	1,329,034
0133540100 區政管理	6,106,508	6,514,596	0	0	200,000	0	0	0	12,821,104	5,871,244
0133540100* 區政管理	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	189,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	81,088	0	0	0	0	0	0	0	81,088	12,389,743
0133900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,025
二、統籌科目	5,020,790	416,200	0	0	0	0	0	0	5,436,990	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,004,790	0	0	0	0	0	0	0	5,004,790	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	16,000	416,200	0	0	0	0	0	0	432,200	0

臺北市中山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,496,675	54,496,675
公庫撥入數	53,433,879	53,433,879
規費收入	600,564	600,564
財產孳息收入	453,060	453,060
廢舊物資售價收入	6,000	6,000
其他收入	3,172	3,172
支出	39,354,766	39,354,766
繳付公庫數	1,062,796	1,062,796
人事支出	31,800,343	31,800,343
業務支出	4,332,089	4,332,089
其他獎補捐助	2,159,538	2,159,538
收支餘絀	15,141,909	15,141,909

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	38	38	38	38	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,520,042	3,520,042	3,520,042	3,520,042	-	-
	600,526	600,526	600,526	600,526	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	473,736	473,736	473,736	473,736	-	-
	453,060	453,060	453,060	453,060	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,972	3,972	3,972	3,972	-	-
	3,172	3,172	3,172	3,172	-	-
合計	3,997,750	3,997,750	3,997,750	3,997,750	-	-
	1,062,796	1,062,796	1,062,796	1,062,796	-	-

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	35,723,731	35,723,731	35,723,731	35,723,731	-	-
	34,394,697	34,394,697	34,394,697	34,394,697	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	18,692,348	18,692,348	18,692,348	18,692,348	-	-
	12,621,104	12,621,104	12,821,104	12,821,104	-200,000	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	889,000	889,000	889,000	889,000	-	-
	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	12,470,831	12,470,831	12,470,831	12,470,831	-	-
	81,088	81,088	81,088	81,088	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,025	32,025	32,025	32,025	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,004,790	5,004,790	5,004,790	5,004,790	-	-
	5,004,790	5,004,790	5,004,790	5,004,790	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	432,200	432,200	432,200	432,200	-	-
	432,200	432,200	432,200	432,200	-	-
合 計	73,244,925	73,244,925	73,244,925	73,244,925	-	-
	53,233,879	53,233,879	53,433,879	53,433,879	-200,000	-200,000

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01	付款憑單	34251080100012	108.1.11	零用金	200,000