

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室 許寶文

機關長官：

臺北市中山區李美麗(乙)
區長

臺北市中山區公所

目次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
五、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表.....	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 30 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 39 頁
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10月31日

頁數：第1頁

款	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)	
	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	1,000	-	-	4,280
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	4,280
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	4,280
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	11,552,000	11,552,000	11,056,842	538,176	-	818,871
	01			行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			使用規費收入	11,551,000	11,551,000	11,055,842	538,176	-	819,871
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	38
		13		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	11,055,842	538,176	-	819,833
06				財產收入	576,000	576,000	548,916	16,240	-	-10,795
	01			財產孳息	531,000	531,000	518,916	15,060	-	4,455
		01		利息收入	-	-	-	-	-	705
		02		租金收入	531,000	531,000	518,916	15,060	-	3,750
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	30,000	1,180	-	-15,250
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	30,000	1,180	-	-15,250
08				補助及協助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	-	-	32,214
					-	-	-	14,115,521	-	-

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10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)		
	01			上級政府補助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	-	32,214	
					-			14,115,521		
		02		計畫型補助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	-	32,214	
					-			14,115,521		
11				其他收入	40,000	40,000	33,720	3,281	509	
					-			34,229		
	02			雜項收入	40,000	40,000	33,720	3,281	509	
					-			34,229		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	299	
					-			299		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	33,720	3,281	210	
					-			33,930		
				經常門合計	26,253,000	26,253,000	25,723,785	557,697	845,079	
					-			26,568,864		
				總計	26,253,000	26,253,000	25,723,785	557,697	845,079	
					-			26,568,864		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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				
01				一般行政	134,115,000	-	134,115,000	132,555,231	9,656,063	10,736,958
					-	-			121,818,273	
					-	-			-	353,573
					-	-			-	
	01			行政管理	134,115,000	-	134,115,000	132,555,231	9,656,063	10,736,958
					-	-			121,818,273	
					-	-			-	353,573
					-	-			-	
		01		人員維持費	122,600,000	-	122,600,000	122,600,000	8,572,460	8,950,612
					-	-			113,649,388	
					-	-			-	307,390
					-	-			-	
		01		人事費	122,600,000	-	122,600,000	122,600,000	8,572,460	8,950,612
					-	-			113,649,388	
					-	-			-	307,390
					-	-			-	
		02		一般業務	9,189,000	-	9,189,000	8,008,971	910,217	1,454,334
					-	-			6,554,637	
					-	-			-	46,183
					-	-			-	
		02		業務費	9,189,000	-	9,189,000	8,008,971	910,217	1,454,334
					-	-			6,554,637	
					-	-			-	46,183
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	2,376	20,733
					-	-			16,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	2,376	20,733
					-	-			16,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4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			應付款(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06	人事業務	755,000	-	755,000	671,260	02,130	70,366
				-	-		600,894	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	755,000	-	755,000	671,260	02,130	70,366
				-	-		600,894	-	-
				-	-		-	-	-
		07	政風業務	21,000	-	21,000	21,000	-	4,150
				-	-		16,850	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	21,000	-	21,000	21,000	-	4,150
				-	-		16,850	-	-
				-	-		-	-	-
		09	調解業務	1,033,000	-	1,033,000	852,000	73,500	192,404
				-	-		659,596	-	-
				-	-		-	-	-
		02	業務費	979,000	-	979,000	807,000	73,500	183,404
				-	-		623,596	-	-
				-	-		-	-	-
		04	獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	-	9,000
				-	-		36,000	-	-
				-	-		-	-	-
		10	停車場暨集會堂管理	480,000	-	480,000	365,000	35,380	44,359
				-	-		320,641	-	-
				-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/14

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10月31日

頁數：第5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)	
			02	業務費	480,000	-	480,000	365,000	35,380	44,359
					-	-			320,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	88,029,000	-	88,048,727	81,531,425	9,452,390	9,730,251
					-	-			71,801,174	-
					19,727	-			-	3,067,030
					-	-			-	-
	01			區政管理	88,029,000	-	88,048,727	81,531,425	9,452,390	9,730,251
					-	-			71,801,174	-
					19,727	-			-	3,067,030
					-	-			-	-
		02		民政業務	73,645,000	-	73,664,727	67,539,330	7,314,367	6,606,380
					-	-			60,932,950	-
					19,727	-			-	942,913
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,392,000	-	36,411,727	33,327,930	4,371,627	2,150,154
					-	-			31,177,776	-
					19,727	-			-	209,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	37,253,000	-	37,253,000	34,211,400	2,942,740	4,456,226
					-	-			29,755,174	-
					-	-			-	733,382
					-	-			-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	610,000	-	140,600
					-	-			469,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,000	-	12,000	10,000	-	600
					-	-			9,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/14

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10月31日

頁數：第6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	600,000	-	600,000	600,000	-	140,000
					-	-		460,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		經建業務	308,000	-	308,000	285,190	-	259,236
					-	-		25,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	308,000	-	308,000	285,190	-	259,236
					-	-		25,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		役政業務	163,000	-	163,000	140,905	3,180	66,009
					-	-		74,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	163,000	-	163,000	140,905	3,180	66,009
					-	-		74,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		人文業務	2,479,000	-	2,479,000	2,134,000	444,316	533,909
					-	-		1,600,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,479,000	-	2,479,000	2,134,000	444,316	533,909
					-	-		1,600,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		里鄰建設業務	10,822,000	-	10,822,000	10,822,000	1,690,527	2,124,117
					-	-		8,697,883		-
					-	-		-		2,124,117
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/14

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10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	10,822,000	1,690,527	2,124,117
					-	-			8,697,883	
					-	-			-	2,124,117
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,721,831	1,820,827	2,464,039
					-	-			11,257,792	
					-	-			-	2,161,124
					-	-			-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,721,831	1,820,827	2,464,039
					-	-			11,257,792	
					-	-			-	2,161,124
					-	-			-	
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,721,831	1,820,827	2,464,039
					-	-			11,257,792	
					-	-			-	2,161,124
					-	-			-	
			02	業務費	1,712,000	-	1,712,000	1,450,500	70,854	302,875
					-	-			1,147,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,272,000	-	12,272,000	12,271,331	1,749,973	2,161,164
					-	-			10,110,167	
					-	-			-	2,161,124
					-	-			-	
79				第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	-
					-	-			-	-
					-262,586	-			-	-
					-	-			-	-
			01	第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	-
					-	-			-	-
					-262,586	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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		第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	
					-	-		-	-	
					-262,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	800,000	-	537,414	-	-	
					-	-		-	-	
					-262,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,928,000	-	236,685,141	227,808,487	20,929,280	22,931,248
					-	-		204,877,239	-	
					-242,859	-		-	5,581,727	
					-	-		-	-	
54				區政業務	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	15,000	810,884
					-	-		967,116	-	
					-	-		-	810,884	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	15,000	810,884
					-	-		967,116	-	
					-	-		-	810,884	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		里鄰建設業務*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	15,000	810,884
					-	-		967,116	-	
					-	-		-	810,884	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	15,000	810,884
					-	-		967,116	-	
					-	-		-	810,884	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	11,665,000	-	11,907,859	11,907,755	128,907	9,471,235
					-	-		2,436,520	-	
					242,859	-		-	8,606,173	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/14

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10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
	02			營建工程*	9,625,000	-	9,686,028	9,686,028	101,607	9,186,174
					-	-			499,854	
					61,028	-			-	8,577,000
					-	-				
		11		其他修建工程*	9,625,000	-	9,686,028	9,686,028	101,607	9,186,174
					-	-			499,854	
					61,028	-			-	8,577,000
					-	-				
			03	設備及投資*	9,625,000	-	9,686,028	9,686,028	101,607	9,186,174
					-	-			499,854	
					61,028	-			-	8,577,000
					-	-				
	04			其他設備*	2,040,000	-	2,221,831	2,221,727	27,300	285,061
					-	-			1,936,666	
					181,831	-			-	29,173
					-	-				
		04		其他設備*	2,040,000	-	2,221,831	2,221,727	27,300	285,061
					-	-			1,936,666	
					181,831	-			-	29,173
					-	-				
			03	設備及投資*	2,040,000	-	2,221,831	2,221,727	27,300	285,061
					-	-			1,936,666	
					181,831	-			-	29,173
					-	-				
92				接受補助建設支出	100,000	-	100,000	100,000	68,114	31,886
					-	-			68,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	100,000	68,114	31,886
					-	-			68,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/14

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10月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	100,000	68,114	31,886	
					-	-			68,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	68,114	31,886	
					-	-			68,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	13,543,000	-	13,785,859	13,785,755	212,021	10,314,005	
					-	-			3,471,750	-	
					242,859	-			-	9,417,057	
					-	-			-	-	
				經資門合計	250,471,000	-	250,471,000	241,594,242	21,141,301	33,245,253	
					-	-			208,348,989	-	
					-	-			-	14,998,784	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	28,487,384	-	28,487,384	28,487,384	2,327,950	-	
					-	-			28,487,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	28,487,384	-	28,487,384	28,487,384	2,327,950	-	
					-	-			28,487,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,316,184	-	28,316,184	28,316,184	2,327,950	-	
					-	-			28,316,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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				
		01		災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	80,588	5,485,878
					-	-			214,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	355,200	-	355,200	355,200	69,773	213,718
					-	-			141,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,344,800	-	5,344,800	5,344,800	10,815	5,272,160
					-	-			72,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	35,944,774	-	35,944,774	35,944,774	2,448,038	5,485,878
					-	-			30,458,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	286,415,774	-	286,415,774	277,539,016	23,589,339	38,731,131
					-	-			238,807,885	-
					-	-			-	14,998,784
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	38,833,771		
	110103002 一般銀行存款	5,619,804		
	110103003 代扣繳專戶	1,158,150		
	11010301 納入集中支付	254,279		
	合 計		45,866,004	

臺北市中山區公所
暫付款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,807,453		
	110701002應付代收款	184,174		
	合 計		1,991,627	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫—委辦		0	
	110901002墊付款		64,427	
	110901009歲出(保留)計畫—其他		14,998,784	
	合計			15,063,211

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,069,719		
	211201004保固保證金	723,178		
	21120109其他	5,000		
	21120110行政大樓	110,040		
	21120111公民會館	137,039		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,047,176	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10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	374,768		
	211301002健保費	730,490		
	211301003公保費	1,078		
	211301004勞保費	32,392		
	211301005退撫基金	2,288		
	211301006勞工退休金(新制)	19,422		
	211301007代辦經費	13,899,161		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	505,229		
	211301029線上申辦場租及保證金	0		
	211301030育兒津貼溢領款	197,584		
	211301031身心障礙津貼溢領款	28,734		
	211301032中低收入老人生活津貼溢領款	0		
	211301033社會局製卡費	34,800		
	211301034公共運輸處製卡費	9,700		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	767		
	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)	198,244		
	211301106民間捐款(李素嬌)	154,635		
	211301108民間捐款(愛心行善會)	0		
	211301109民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	211301111民間捐款(劉水生)	0		
	211301113民間捐款(林闊蘭姬)	0		
	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)	8,618,854		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	418,782		
	211301119民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	198,638		
	211301128民間捐款(李江玉貞)	50,000		
	211301129民間捐款(黃陳勤)	100,000		
	211301130民間捐款(民俗委員會)	717		
	211301133民間捐款(卜鳳梅)	1,000		
	211301134民間捐款(有宇開發)	4,419		
	211301138民間捐款(林春美)	15,000		
	211301139大樓分攤款	212,807		
	211301140民間捐款(王清祥等3人)	0		
	211301141民間捐款(財團法人文昌宮慈善事業基金會)	0		
	211301142民間捐款(陳建中)	50,000		
	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)	36,000		
	211301146民間捐款(臺北市景福宮)	0		
	211301147暑期工讀生(就業服務處)	5,067		
	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		
	合計		45,310,698	

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10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	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	-2,822,856	137,668,731
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	1,580,542	16,781	-1,702,773	6,250,472
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	944,789	1,542	-639,421	2,279,807
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	2,308,399	7,113	-1,876,831	6,270,892
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	13,386,091	13,704,182	0	13,125,082
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	43,063,331	13,760,116	-7,041,881	1,647,500,711
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	43,758	97,706	0	296,861
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	43,758	97,706	0	296,861
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	43,107,089	13,857,822	-7,041,881	1,647,797,572

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10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)		
<p>本年度資本資產成本變動增加數43,107,089=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3,471,750+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49,855+代辦經費購置財產99,850+本所北市中私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-會計帳資本門實現數無須列資產帳355,233。</p>						

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10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	一般建築及設備
0100 人事費	113,649,388			
0103 法定編制人員待遇	74,086,858			
0105 技工及工友待遇	2,682,619			
0111 獎金	19,314,994			
0121 其他給與	2,600,904			
0131 加班值班費	1,146,375			
0141 退休退職給付	2,289,505			
0142 退休離職儲金	5,940,388			
0151 保險	5,587,745			
0200 業務費	8,132,885	41,586,000	1,147,625	
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	995,084	2,113,203		
0203 通訊費	462,709	96,862		
0213 資訊服務費	411,618	3,800		
0214 其他業務租金		100,500		
0221 稅捐及規費	48,080			
0231 保險費	17,530	121,280		
0249 臨時人員酬金			603,281	
0250 按日按件計資酬金	593,131	34,500		
0271 物品	1,612,564	10,557,582		
0279 一般事務費	2,321,736	28,276,716	544,344	
0281 房屋建築養護費	634,447			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,659			
0283 設施及機械設備養護費	726,311	70,302		
0291 國內旅費		1,400		
0295 短程車資	16,045	209,855		
0298 特別費	170,971			
0300 設備及投資		967,116		2,436,520
0302 房屋建築及設備費				499,854
0303 公共建設及設施費		230,892		
0304 機械設備費				30,128
0306 資訊軟硬體設備費				623,632

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10月31日

頁數：第26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	一般建築及設備
0319 雜項設備費		736,224		1,282,906
0400 獎補助費	36,000	30,215,174	10,110,167	
0431 社會福利津貼及濟助		108,000		
0456 獎勵及慰問		460,000		
0457 其他補助及捐助	36,000	29,647,174	10,110,167	
合計	121,818,273	72,768,290	11,257,792	2,436,520

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10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		28,316,184	1,541,020	141,482
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		279,236		
0121 其他給與		6,000	1,541,020	
0131 加班值班費				141,482
0141 退休退職給付		28,030,948		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			216,370	72,640
0201 教育訓練費			69,870	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			146,500	72,640
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	68,114			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

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10月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	68,114			
0400 獎補助費		171,200		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		171,200		
0457 其他補助及捐助				
合計	68,114	28,487,384	1,757,390	214,122

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10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	143,648,074			
0103 法定編制人員待遇	74,086,858			
0105 技工及工友待遇	2,682,619			
0111 獎金	19,594,230			
0121 其他給與	4,147,924			
0131 加班值班費	1,287,857			
0141 退休退職給付	30,320,453			
0142 退休離職儲金	5,940,388			
0151 保險	5,587,745			
0200 業務費	51,155,520			
0201 教育訓練費	77,870			
0202 水電費	3,108,287			
0203 通訊費	559,571			
0213 資訊服務費	415,418			
0214 其他業務租金	100,500			
0221 稅捐及規費	48,080			
0231 保險費	138,810			
0249 臨時人員酬金	603,281			
0250 按日按件計資酬金	627,631			
0271 物品	12,170,146			
0279 一般事務費	31,361,936			
0281 房屋建築養護費	634,447			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,659			
0283 設施及機械設備養護費	796,613			
0291 國內旅費	1,400			
0295 短程車資	225,900			
0298 特別費	170,971			
0300 設備及投資	3,471,750			
0302 房屋建築及設備費	499,854			
0303 公共建設及設施費	230,892			
0304 機械設備費	30,128			
0306 資訊軟硬體設備費	623,632			

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10月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	2,087,244			
0400 獎補助費	40,532,541			
0431 社會福利津貼及濟助	108,000			
0456 獎勵及慰問	631,200			
0457 其他補助及捐助	39,793,341			
合計	238,807,885			

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	26,335,613	0	0	0	0	111	233,251	0	26,568,975
本年度收入	26,335,613	0	0	0	0	0	233,251	0	26,568,864
03010100 罰金罰鍰	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020400 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
04021300 場地設施使用費	11,642,424	0	0	0	0	0	233,251	0	11,875,675
06010100 利息收入	705	0	0	0	0	0	0	0	705
06010200 租金收入	522,666	0	0	0	0	0	0	0	522,666
06050100 廢舊物資售價	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750
08010200 計畫型補助收入	14,115,521	0	0	0	0	0	0	0	14,115,521
11020100 收回以前年度歲出	299	0	0	0	0	0	0	0	299
11021000 其他雜項收入	33,930	0	0	0	0	0	0	0	33,930
以前年度收入	0	0	0	0	0	111	0	0	111

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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)				
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	111	0	0	111	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	111	0	0	111	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	238,808,846	15,063,211	0	0	200,000	3,709,824	0	961	257,780,920	23,532,347
本年度	238,807,885	14,998,784	0	0	200,000	3,709,824	0	0	257,716,493	23,532,347
一、本年度經費	208,348,989	14,998,784	0	0	200,000	3,709,824	0	0	227,257,597	18,046,469
0133010100 行政管理	121,818,273	353,573	0	0	0	0	0	0	122,171,846	10,383,385
0133540100 區政管理	71,801,174	3,067,030	0	0	200,000	0	0	0	75,068,204	6,463,221
0133540100* 區政管理	967,116	810,884	0	0	0	0	0	0	1,778,000	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	11,257,792	2,161,124	0	0	0	0	0	0	13,418,916	302,915
0133900200* 營建工程	499,854	8,577,000	0	0	0	0	0	0	9,076,854	609,174
0133900400* 其他設備	1,936,666	29,173	0	0	0	0	0	0	1,965,839	255,888
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	68,114	0	0	0	0	0	0	0	68,114	31,886
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,709,824	0	0	3,709,824	0
二、統籌科目	30,458,896	0	0	0	0	0	0	0	30,458,896	5,485,878

歲入保留(結北略設)

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,487,384	0	0	0	0	0	0	0	28,487,384	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,757,390	0	0	0	0	0	0	0	1,757,390	0
0989080100 災害準備金	214,122	0	0	0	0	0	0	0	214,122	5,485,878
以前年度	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
一、以前年度應付(保留)數	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
107年度 0133540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 108年強化基層機關資 安防護及區域聯防計畫	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	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10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,652,173	284,349,784
公庫撥入數	29,094,476	257,780,920
罰款及賠償收入	0	5,280
規費收入	538,176	11,875,713
財產孳息收入	15,060	523,371
廢舊物資售價收入	1,180	14,750
補助收入	0	14,115,521
其他收入	3,281	34,229
支出	24,148,108	265,377,821
繳付公庫數	557,808	26,568,975
人事支出	10,970,183	143,648,074
業務支出	7,714,422	51,155,520
增購財產支出	212,021	3,471,750
補助社會保險及其他福利費用	47,400	108,000
其他獎補捐助	4,646,274	40,425,502
收支餘絀	5,504,065	18,971,963

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第36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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	500	1,000	500	1,000	-	-
	-	5,280	0	5,280	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	38	0	38	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	174,000	11,055,842	174,000	11,055,842	-	-
	538,176	11,875,675	304,925	11,642,424	233,251	233,251
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	705	0	705	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,060	518,916	3,060	518,916	-	-
	15,060	522,666	15,060	522,666	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	1,180	14,750	1,180	14,750	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	14,083,307	0	14,083,307	-	-
	-	14,115,521	0	14,115,521	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	299	0	299	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,972	33,720	3,972	33,720	-	-
	3,281	33,930	3,281	33,930	-	-
合 計	182,532	25,723,785	182,532	25,723,785	-	-
	557,697	26,568,864	324,446	26,335,613	233,251	233,251

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第37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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	34131081000127	108.10.31	區民活動中心租金-預收款	233,251

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第38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	4,800,040	132,555,231	4,800,040	132,555,231	-	-
	9,903,054	122,171,846	9,903,054	122,171,846	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,567,365	81,531,425	7,567,365	81,531,425	-	-
	7,908,828	74,868,204	7,908,828	75,068,204	-	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,778,000	0	1,778,000	-	-
	-	1,778,000	0	1,778,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	139,000	13,721,831	139,000	13,721,831	-	-
	70,854	13,418,916	70,854	13,418,916	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,668,000	9,686,028	8,668,000	9,686,028	-	-
	8,678,607	9,076,854	8,678,607	9,076,854	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,221,727	0	2,221,727	-	-
	-47,446	1,965,839	-47,446	1,965,839	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	68,114	68,114	68,114	68,114	-	-
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	2,327,950	28,487,384	2,327,950	28,487,384	-	-
	2,327,950	28,487,384	2,327,950	28,487,384	-	-
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	39,500	1,757,390	39,500	1,757,390	-	-
	39,500	1,757,390	39,500	1,757,390	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	840,000	5,700,000	840,000	5,700,000	-	-
	80,588	214,122	80,588	214,122	-	-
合計	24,481,855	277,539,016	24,481,855	277,539,016	-	-
	29,030,049	253,806,669	29,030,049	254,006,669	-	-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10月31日

第39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