

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國110年5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)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表	第3 頁至第8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9 頁至第9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11 頁至第16 頁
二、繳付公庫數分析表	第17 頁至第17 頁
三、公庫撥入數分析表	第18 頁至第19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20 頁至第20 頁
二、收入支出表	第21 頁至第21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22 頁至第29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30 頁至第30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31 頁至第31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32 頁至第32 頁
二、公庫收付差額解釋表	第33 頁至第35 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第36 頁至第75 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第76 頁至第84 頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	300	2,469	-	9,836
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	300	10,136	-	900
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	300	1,200	-	900
				賠償收入	1,000	1,000	-	1,200	-	-
	03			一般賠償收入	1,000	1,000	-	2,469	-	8,936
					-	-	-	8,936	-	-
					-	-	-	2,469	-	8,936
					-	-	-	8,936	-	-
05				規費收入	11,458,000	11,458,000	9,264,000	107,646	-	-3,945,941
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	5,318,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	11,457,000	11,457,000	9,264,000	107,646	-	-3,945,941
					-	-	-	5,318,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	400	-	-	-400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	9,263,600	107,646	-	-3,945,541
					-	-	-	5,318,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				財產收入	594,000	594,000	521,796	-	-	-3,655
					-	-	-	518,141	-	-
	01			財產孳息	549,000	549,000	506,796	-	-	11,255
					-	-	-	518,051	-	-
		03		租金收入	549,000	549,000	506,796	-	-	11,255
					-	-	-	518,051	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-14,910
					-	-	-	90	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-14,910
					-	-	-	90	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	5,601,733	-	-8,968,369
					-	-	-	5,825,983	-	-
	01			上級政府補助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	5,601,733	-	-8,968,369
					-	-	-	5,825,983	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	5,601,733	-	-8,968,369
					-	-	-	5,825,983	-	-

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
12				其他收入	123,000	123,000	51,460	400	-	-19,318
					-			32,142		
	02			雜項收入	123,000	123,000	51,460	400	-	-19,318
					-			32,142		
		01		收回以前年度歲出	84,000	84,000	35,000	100	-	-6,850
					-			28,150		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	16,460	300	-	-12,468
					-			3,992		
				經常門合計	27,196,000	27,196,000	24,631,908	5,712,248	-	-12,927,447
					-			11,704,461		
				總計	27,196,000	27,196,000	24,631,908	5,712,248	-	-12,927,447
					-			11,704,461		

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	132,228,000	-	132,280,500	82,831,747	17,343,975	11,540,846
					-	-			71,290,901	
					52,500	-			-	389,009
					-	-				
	01			行政管理	132,228,000	-	132,280,500	82,831,747	17,343,975	11,540,846
					-	-			71,290,901	
					52,500	-			-	389,009
					-	-				
			10	人事費	120,012,000	-	120,012,000	77,688,000	16,526,458	9,835,184
					-	-			67,852,816	
					-	-			-	385,009
					-	-				
			20	業務費	12,216,000	-	12,268,500	5,143,747	817,517	1,705,662
					-	-			3,438,085	
					52,500	-			-	4,000
					-	-				
54				區政業務	88,078,000	448,000	88,526,000	49,171,533	6,237,150	17,762,272
					-	-			31,409,261	
					-	-			-	12,625,337
					-	-				
	01			區政管理	88,078,000	448,000	88,526,000	49,171,533	6,237,150	17,762,272
					-	-			31,409,261	
					-	-			-	12,625,337
					-	-				
			20	業務費	48,936,000	448,000	49,384,000	29,096,591	2,733,075	13,054,699
					-	-			16,041,892	
					-	-			-	11,026,232
					-	-				
			40	獎補助費	39,142,000	-	39,142,000	20,074,942	3,504,075	4,707,573
					-	-			15,367,369	
					-	-			-	1,599,105
					-	-				

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
62				接受補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,633,094	63,191	13,307,039
					-	-	-		326,055	
					-	-	-		-	5,041,560
	02			接受中央各部會補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,633,094	63,191	13,307,039
					-	-	-		326,055	
					-	-	-		-	5,041,560
		20		業務費	1,652,000	-	1,652,000	585,003	63,191	258,948
					-	-	-		326,055	
					-	-	-		-	-
		40		獎補助費	13,049,000	-	13,049,000	13,048,091	-	13,048,091
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	5,041,560
98				第一預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-239,607	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			第一預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-239,607	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		60		預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-239,607	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	235,907,000	448,000	236,167,893	145,636,374	23,644,316	42,610,157
					-	-	-		103,026,217	
					-187,107	-	-		-	18,055,906
					-	-	-		-	-

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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					
						第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)						
54					區政業務	1,059,000	112,000	1,171,000	1,137,400	-	968,181	
						-	-			169,219		
						-	-			-	889,781	
						-	-			-		
	01				區政管理*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,137,400	-	968,181	
						-	-			169,219		
						-	-			-	889,781	
						-	-			-		
			30		設備及投資*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,137,400	-	968,181	
						-	-			169,219		
						-	-			-	889,781	
						-	-			-		
90					一般建築及設備	8,816,000	-	9,003,107	2,085,209	107,694	1,717,798	
						-	-			367,411		
						187,107	-			-	1,180,605	
						-	-			-		
	02				營建工程*	8,308,000	-	8,393,913	1,544,095	6,500	1,537,595	
						-	-			6,500		
						85,913	-			-	1,180,605	
						-	-			-		
			30		設備及投資*	8,308,000	-	8,393,913	1,544,095	6,500	1,537,595	
						-	-			6,500		
						85,913	-			-	1,180,605	
						-	-			-		
	04				其他設備*	508,000	-	609,194	541,114	101,194	180,203	
						-	-			360,911		
						101,194	-			-		
						-	-			-		
			30		設備及投資*	508,000	-	609,194	541,114	101,194	180,203	
						-	-			360,911		
						101,194	-			-		
						-	-			-		

製表 法理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數 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)	
92				接受補助建設支出	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	254,000	-	254,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,194,000	112,000	10,493,107	3,329,609	107,694	2,792,979
					-	-			536,630	
					187,107	-			-	2,070,386
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	246,101,000	560,000	246,661,000	148,965,983	23,752,010	45,403,136
					-	-			103,562,847	
					-	-			-	20,126,292
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,834,629	-	13,834,629	13,834,629	2,201,777	65,200
					-	-			13,769,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,834,629	-	13,834,629	13,834,629	2,201,777	65,200
					-	-			13,769,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 經理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
			10	人事費	13,722,229	-	13,722,229	13,722,229	2,201,777	10,000		
					-	-	-	-	13,712,229	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費	112,400	-	112,400	112,400	-	55,200		
					-	-	-	-	57,200	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				公務人員各項補助	799,875	-	799,875	799,875	172,200	-		
					-	-	-	-	799,875	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	799,875	-	799,875	799,875	172,200	-		
					-	-	-	-	799,875	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	784,875	-	784,875	784,875	172,200	-		
					-	-	-	-	784,875	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	-		
					-	-	-	-	15,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				災害準備金	8,838,700	-	8,838,700	2,962,900	584,403	2,259,925		
					-	-	-	-	702,975	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			災害準備金	8,838,700	-	8,838,700	2,962,900	584,403	2,259,925		
					-	-	-	-	702,975	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	2,450,000	-	2,450,000	1,050,000	96,767	953,233	
					-	-			96,767	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,388,700	-	6,388,700	1,912,900	487,636	1,306,692	
					-	-			606,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,473,204	-	23,473,204	17,597,404	2,958,380	2,325,125	
					-	-			15,272,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	269,574,204	560,000	270,134,204	166,563,387	26,710,390	47,728,261	
					-	-			118,835,126	-	
					-	-			-	20,126,292	
					-	-			-	-	

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	-	-	-	-	-
108	11					1,620,000	-	-	-	1,620,000
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						1,620,000	-	-	-	1,620,000
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						1,620,000	-	-	-	1,620,000
					小計	-	-	-	-	-
						1,620,000	-	-	-	1,620,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,620,000	-	-	-	1,620,000
					總計	-	-	-	-	-
						1,620,000	-	-	-	1,620,000

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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
108	90				-	-	-	-	-	-		
				一般建築及設備	5,937,846	-	100,000	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-		
					5,937,846	-	100,000	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					5,937,846	-	100,000	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
				小計	-	-	-	-	-	-		
					5,937,846	-	100,000	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-		
					2,505,547	-	62,094	1,955,820	-	549,727	4,000	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-		
					2,505,547	-	62,094	1,955,820	-	549,727	4,000	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					2,505,547	-	62,094	1,955,820	-	549,727	4,000	
				小計	-	-	-	-	-	-		
					2,505,547	-	62,094	1,955,820	-	549,727	4,000	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
					8,443,393	-	162,094	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846	
				總計	-	-	-	-	-	-		
					8,443,393	-	162,094	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846	

製表 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	67,852,816			
1015 法定編制人員待遇	40,082,828			
1025 技工及工友待遇	1,739,872			
1030 獎金	18,578,225			
1035 其他給與	1,191,077			
1040 加班值班費	460,428			
1045 退休退職給付	212,098			
1050 退休離職儲金	3,133,575			
1055 保險	2,454,713			
2000 業務費	3,438,085	16,041,892	326,055	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	359,838	566,468		
2009 通訊費	255,052	28,281		
2018 資訊服務費	118,835			
2024 稅捐及規費	30,384			
2027 保險費	18,067	340,402		
2033 臨時人員酬金			319,255	
2036 按日按件計資酬金	264,828	6,000		
2051 物品	134,187	1,598,813		
2054 一般事務費	1,471,280	13,419,748	6,800	
2063 房屋建築養護費	322,209			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,305			
2069 設施及機械設備養護費	358,670	4,600		
2072 國內旅費	3,755			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2084 短程車資	8,690	77,580		
2093 特別費	58,985			
3000 設備及投資		169,219		6,500
3010 房屋建築及設備費				6,500
3015 公共建設及設施費		169,219		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		15,367,369		
4065 社會福利津貼及濟助		30,720		
4085 獎勵及慰問		518,000		
4090 其他補助及捐助		14,818,649		
合計	71,290,901	31,578,480	326,055	6,500

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		13,712,229	784,875	96,767
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		190,160		
1035 其他給與			784,875	
1040 加班值班費				96,767
1045 退休退職給付		13,522,069		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			15,000	606,208
2003 教育訓練費			15,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				205,128
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				401,080
2054 一般事務費				
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				

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	360,911			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	199,517			
3035 雜項設備費	161,394			
4000 獎補助費			57,200	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			57,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	360,911	13,769,429	799,875	702,975

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	82,446,687			
1015 法定編制人員待遇	40,082,828			
1025 技工及工友待遇	1,739,872			
1030 獎金	18,768,385			
1035 其他給與	1,975,952			
1040 加班值班費	557,195			
1045 退休退職給付	13,734,167			
1050 退休離職儲金	3,133,575			
1055 保險	2,454,713			
2000 業務費	20,427,240			
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費	926,306			
2009 通訊費	283,333			
2018 資訊服務費	118,835			
2024 稅捐及規費	30,384			
2027 保險費	358,469			
2033 臨時人員酬金	524,383			
2036 按日按件計資酬金	270,828			
2051 物品	2,134,080			
2054 一般事務費	14,897,828			
2063 房屋建築養護費	322,209			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,305			
2069 設施及機械設備養護費	363,270			
2072 國內旅費	3,755			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	86,270			
2093 特別費	58,985			
3000 設備及投資	536,630			
3010 房屋建築及設備費	6,500			
3015 公共建設及設施費	169,219			
3030 資訊軟硬體設備費	199,517			
3035 雜項設備費	161,394			
4000 獎補助費	15,424,569			
4065 社會福利津貼及濟助	30,720			
4085 獎勵及慰問	575,200			
4090 其他補助及捐助	14,818,649			
合計	118,835,126			

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

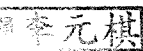
項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,704,461	0	0	0	0	0	0	0	11,704,461
本年度	11,704,461	0	0	0	0	0	0	0	11,704,461
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	8,936	0	0	0	0	0	0	0	8,936
05030600 場地設施使用費	5,318,059	0	0	0	0	0	0	0	5,318,059
07010300 租金收入	518,051	0	0	0	0	0	0	0	518,051
07050100 廢舊物資售價	90	0	0	0	0	0	0	0	90
09010200 計畫型補助收入	5,825,983	0	0	0	0	0	0	0	5,825,983
12020100 收回以前年度歲出	28,150	0	0	0	0	0	0	0	28,150
12021000 其他雜項收入	3,992	0	0	0	0	0	0	0	3,992

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	120,890,946	20,126,292	0	0	200,000	4,230,483	0	0	0	0	145,447,721	27,552,145
本年度	118,835,126	20,126,292	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,161,418	27,401,969
一、本年度經費	103,562,847	20,126,292	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,889,139	25,076,844
0137010100 行政管理	71,290,901	389,009	0	0	0	0	0	0	0	0	71,679,910	11,151,837
0137540100 區政管理	31,409,261	12,625,337	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,234,598	4,936,935
0137540100* 區政管理	169,219	889,781	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,000	78,400
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	326,055	5,041,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,367,615	8,265,479
0137900200* 營建工程	6,500	1,180,605	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,105	356,990
0137900400* 其他設備	360,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,911	180,203
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
二、統籌科目	15,272,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272,279	2,325,125
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,769,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,769,429	65,200

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	799,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,875	0
0989080100 災害準備金	702,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,975	2,259,925
以前年度	2,055,820	0	0	0	0	4,230,483	0	0	0	0	6,286,303	150,176
一、以前年度應付(保留)數	2,055,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,820	150,176
108年度 0133900200* 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,955,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,820	150,176
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,230,483	0	0	0	0	4,230,483	0
109年度 04010000 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	392	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,130,698	0	0	0	0	4,130,698	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	95,193	0	0	0	0	95,193	0

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/6/8

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,920,633,191	負債	77,107,878
流動資產	69,342,786	流動負債	73,441,503
專戶存款	43,174,648	應付代收款	73,441,503
零用金	200,000	長期負債	418,945
預付款	25,968,138	應付租賃款	418,945
固定資產	1,805,178,111	其他負債	3,247,430
土地	1,656,930,193	存入保證金	2,845,903
房屋建築及設備	230,193,412	應付保管款	401,527
累計折舊—房屋建築及設備	-96,650,871	淨資產	1,843,525,313
機械及設備	34,226,968	資產負債淨額	1,843,525,313
累計折舊—機械及設備	-29,868,439	資產負債淨額	1,843,525,313
交通及運輸設備	9,108,939		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,573,200		
雜項設備	30,117,658		
累計折舊—雜項設備	-25,182,548		
租賃資產	1,213,488		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	2,739,154		
遞耗資產	-37,287		
累計折耗—遞耗資產	-37,287		
無形資產	12,635,296		
權利	12,416,629		
電腦軟體	218,667		
其他資產	33,514,285		
暫付款	33,514,285		
合 計	1,920,633,191	合 計	1,920,633,191
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	994,398	應付保證品	994,398
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,317,952	157,336,499
公庫撥入數	19,468,087	145,447,721
罰款及賠償收入	2,469	10,136
規費收入	107,646	5,318,059
財產收益	0	518,141
補助及協助收入	5,601,733	5,825,983
其他收入	138,017	216,459
支出	33,085,319	133,882,273
繳付公庫數	5,712,248	11,704,461 ✓
人事支出	18,997,202	82,446,687 ✓
業務支出	4,101,419	20,427,240 ✓
獎補助支出	3,504,075	15,424,569 ✓
財產損失	0	9,421 ✓
折舊、折耗及攤銷	770,375	3,869,895 ✓
收支餘絀	-7,767,367	23,454,226

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	41,787,751		
	110103002一般銀行存款	434,686		
	110103003代扣繳專戶	952,211		
	合 計		43,174,648	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	33,263,245		
	180101002應付代收款	251,040		
	合計		33,514,285	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	239,048		
	210302002健保費	626,979		
	210302003公保費	10,418		
	210302004勞保費	21,370		
	210302005退撫基金	33,159		
	210302006勞工退休金(新制)	16,915		
	210302007代辦經費	41,973,974		
	210302008各項費款	37,481		
	210302019其他	349,160		
	210302020大樓分攤款	461,843		
	210302022育兒津貼溢領款	25,000		
	210302023身心障礙津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	23,600		
	210302026公共運輸處製卡費	7,200		
	210302027臨時人員	0		
	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		
	210302032民間捐款(遊藝協會)	50,000		
	210302033民間捐款(宏福宮)	204,244		
	210302034民間捐款(李素嬌)	154,635		
	210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	210302039民間捐款(劉水生)	24,000		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	6,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	4,062,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	8,206,580		
	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		
	210302049民間捐款(興富發建設)	26,089		
	210302050民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302053民間捐款(樹盛營造)	9,014		
	210302055民間捐款(臺北市九龍太子會)	126,723		
	210302057民間捐款(黃陳勤)	12,390		
	210302058民間捐款(民俗委員會)	717		
	210302062民間捐款(有宇開發)	4,419		
	210302067民間捐款(王清祥等3人)	3,000		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302070民間捐款(陳枝方)	5,000		
	210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	70,500		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)	30,975		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	300,000		
	210302075民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000		
	210302076民間捐款(地禪營造事業股份有限公司)	50,000		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	500,000		
	210302078民間捐款(台北市恆善會)	200,000		
	210302079民間捐款(台灣塩酥雞股份有限公司)	43,248		
	210302080民間捐款(拱天宮)	30,000		
	210302081民間捐款(林雯潔)	4,650		
	210302082民間捐款(黃偉鈞)	1,000		
	210302083民間捐款(林李水仙)	10,000		
	210302084民間捐款(無名氏)	126,000		
	210302085民間捐款(王宗賓)	100,000		
	合 計		73,441,503	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,753,485		
	280301004保固保證金	935,218		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	45,000		
	280301111公民會館	105,000		
	280301112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,845,903	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001 離職儲金	401,527		
	合 計		401,527	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	994,398	994,398	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	122,000		
	290301002保證書	872,398		
	合計		994,398	

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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	1,590,416,873	0	66,513,320	0	0	1,656,930,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,131,092	-95,080,821	2,062,320	0	-1,570,050	133,542,541
機械及設備	34,366,284	-29,339,940	229,995	369,311	-528,499	4,358,529
交通及運輸設備	9,059,550	-7,441,718	183,559	134,170	-131,482	1,535,739
雜項設備	30,384,965	-24,705,818	171,293	438,600	-476,730	4,935,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,565,777	0	0	149,148	0	12,416,629
小 計	1,904,924,541	-156,568,297	69,160,487	1,091,229	-2,706,761	1,813,718,741
租賃資產	1,213,488	-76,643	0	0	0	1,136,845
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,739,154	0	0	0	0	2,739,154
遞耗資產	0	0	0	0	-37,287	-37,287
電腦軟體	262,706	0	0	44,039	0	218,667
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	4,215,348	-76,643	0	44,039	-37,287	4,057,379
合 計	1,909,139,889	-156,644,940	69,160,487	1,135,268	-2,744,048	1,817,776,120

備註：本年度資本資產成本變動增加數69,160,487較預算執行數536,630元，增加68,623,857元之原因說明如下

1. 依1100302北市財產字第1103015329號辦理土地公告現值調整66,513,320元。
2. 因支付109年度個人電腦租賃款項無須列資產帳(109年已列資產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 本期新增由里建轉正資產169,219元。
4. 本期新增由代辦經費購置資產184,317元。
5. 未達登載財產標準部分增加1,886,601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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	548,545		129,600	418,945
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,704,461	145,632,038	157,336,499	收入
		145,447,721	145,447,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,136		10,136	罰款及賠償收入
規費收入	5,318,059		5,318,059	規費收入
財產收入	518,141		518,141	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,825,983		5,825,983	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	32,142	184,317	216,459	其他收入
歲出	118,835,126	15,047,147	133,882,273	支出
		11,704,461	11,704,461	繳付公庫數
人事費	82,446,687		82,446,687	人事支出
業務費	20,427,240		20,427,240	業務支出
獎補助費	15,424,569		15,424,569	獎補助支出
設備及投資	536,630	-536,630		
		9,421	9,421	財產損失
				投資損失
債務費		3,869,895	3,869,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,130,665	130,584,891	23,454,226	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 財產損失調整數9,421元，係固定資產報廢損失。</p> <p>2. 折舊、折耗及攤銷調整數3,869,895元=固定資產提列折舊數3,713,995元+無形資產攤銷數155,900元。</p> <p>3. 設備及投資調整數-428,936元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>4. 其他收入調整數184,317元，係代辦計畫取得無須歸還之固定資產。</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第33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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,469	8,936	2,469	8,936	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	400	100	400	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,521,200	9,263,600	4,521,200	9,263,600	-	-
	107,646	5,318,059	107,646	5,318,059	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	506,796	0	506,796	-	-
	-	518,051	0	518,051	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	90	0	90	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	14,794,352	0	14,794,352	-	-
	5,601,733	5,825,983	5,601,733	5,825,983	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	100	28,150	100	28,150	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,892	16,460	2,892	16,460	-	-
	300	3,992	300	3,992	-	-
合 計	4,531,192	24,631,908	4,531,192	24,631,908	-	-
	5,712,248	11,704,461	5,712,248	11,704,461	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第34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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,105,996	0	2,105,996	-	-
	62,094	1,955,820	62,094	1,955,820	-	-
合 計	-	2,205,996	-	2,205,996	-	-
	162,094	2,055,820	162,094	2,055,820	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第35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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,757,103	82,831,747	12,757,103	82,831,747	-	-
	9,998,178	71,679,910	9,998,178	71,679,910	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,594,787	49,171,533	6,594,787	49,171,533	-	-
	6,138,550	44,034,598	6,138,550	44,234,598	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	78,400	1,137,400	78,400	1,137,400	-	-
	40,000	1,059,000	40,000	1,059,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	53,810	13,633,094	53,810	13,633,094	-	-
	63,191	5,367,615	63,191	5,367,615	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	134,327	1,544,095	134,327	1,544,095	-	-
	6,500	1,187,105	6,500	1,187,105	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	276,298	541,114	276,298	541,114	-	-
	101,194	360,911	101,194	360,911	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出*	0	107,000	0	107,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,266,977	13,834,629	2,266,977	13,834,629	-	-
	2,201,777	13,769,429	2,201,777	13,769,429	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	172,200	799,875	172,200	799,875	-	-
	172,200	799,875	172,200	799,875	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	965,725	2,962,900	965,725	2,962,900	-	-
	584,403	702,975	584,403	702,975	-	-
合 計	23,299,627	166,563,387	23,299,627	166,563,387	-	-
	19,305,993	138,961,418	19,305,993	139,161,418	-	-200,000