

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年3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14 | 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第15 | 頁至第16 | 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第17 | 頁至第18 | 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | | | |
|---------|-----|-------|---|
| 一、平衡表 | 第19 | 頁至第19 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第20 | 頁至第20 | 頁 |

貳、附屬表

| | | | |
|--------------------------|-----|-------|---|
| 一、平衡表科目明細表 | 第21 | 頁至第31 | 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第32 | 頁至第32 | 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第33 | 頁至第33 | 頁 |

丙、參考表

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第34 | 頁至第34 | 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第35 | 頁至第37 | 頁 |
| 三、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38 | 頁至第38 | 頁 |
| 四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式) | 第39 | 頁至第45 | 頁 |
| 五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式) | 第46 | 頁至第47 | 頁 |

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 302,000 | 302,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 04020340100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020340101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 02 | | | 04020340200 沒入及沒收財物 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020340201 沒入金 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04020340300 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020340301 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 11,458,000 | 11,458,000 | 3,346,742 | 341,487 | - | 884,447 |
| | 01 | | | 05020340100 行政規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 4,231,189 | - | - |
| | | 01 | | 05020340101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05020340300 使用規費收入 | 11,457,000 | 11,457,000 | 3,346,742 | 341,487 | - | 884,447 |
| | | 03 | | 05020340303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | - | -200 |
| | | 06 | | 05020340306 場地設施使用費 | 11,456,000 | 11,456,000 | 3,346,542 | 341,487 | - | 884,647 |
| | | | | | - | - | - | 4,231,189 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 592,000 | 592,000 | 481,343 | 330 | - | 5,480 |
| | 01 | | | 07020340100 財產孳息 | 547,000 | 547,000 | 481,343 | - | - | - |
| | | 03 | | 07020340103 租金收入 | 547,000 | 547,000 | 481,343 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 481,343 | - | - |
| | 05 | | | 07020340500 廢舊物資售價 | 45,000 | 45,000 | - | 330 | - | 5,480 |
| | | 01 | | 07020340501 廢舊物資售價 | 45,000 | 45,000 | - | 330 | - | 5,480 |
| | | | | | - | - | - | 5,480 | - | - |

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) | | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 6,051,000 | 6,051,000 | 224,250 | - | - | - |
| | 01 | | | 09020340100 上級政府補助收入 | 6,051,000 | 6,051,000 | 224,250 | - | - | - |
| | | 02 | | 09020340102 計畫型補助收入 | 6,051,000 | 6,051,000 | 224,250 | - | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 88,000 | 88,000 | 22,000 | 6,088 | - | 17,264 |
| | 02 | | | 12020340200 雜項收入 | 88,000 | 88,000 | 22,000 | 6,088 | - | 17,264 |
| | | 01 | | 12020340201 收回以前年度歲出 | 84,000 | 84,000 | 21,000 | - | - | - |
| | | 10 | | 12020340210 其他雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 6,088 | - | 17,264 |
| | | | | 經常門合計 | 18,491,000 | 18,491,000 | 4,074,335 | 347,905 | - | 907,191 |
| | | | | 總計 | 18,491,000 | 18,491,000 | 4,074,335 | 347,905 | - | 907,191 |

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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 | |
|----|----|---|----|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 3702034010000 一般行政 | 138,991,000 | - | 138,991,000 | 57,844,940 | 10,714,335 | 12,790,324 |
| | | | | | - | - | | | 45,054,616 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,505,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702034010100 行政管理 | 138,991,000 | - | 138,991,000 | 57,844,940 | 10,714,335 | 12,790,324 |
| | | | | | - | - | | | 45,054,616 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,505,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 126,497,000 | - | 126,497,000 | 54,720,000 | 9,929,938 | 11,369,573 |
| | | | | | - | - | | | 43,350,427 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,207,193 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,494,000 | - | 12,494,000 | 3,124,940 | 784,397 | 1,420,751 |
| | | | | | - | - | | | 1,704,189 | |
| | | | | | - | - | | | - | 298,760 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 54 | | | | 3702034540000 區政業務 | 89,646,000 | - | 89,646,000 | 36,998,243 | 9,204,015 | 17,983,315 |
| | | | | | - | - | | | 19,014,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,960,101 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702034540100 區政管理 | 89,646,000 | - | 89,646,000 | 36,998,243 | 9,204,015 | 17,983,315 |
| | | | | | - | - | | | 19,014,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,960,101 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,188,000 | - | 49,188,000 | 22,809,719 | 5,874,001 | 12,717,025 |
| | | | | | - | - | | | 10,092,694 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,971,338 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,458,000 | - | 40,458,000 | 14,188,524 | 3,330,014 | 5,266,290 |
| | | | | | - | - | | | 8,922,234 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,988,763 |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| 62 | | | | 3702034620000 接受補助業務支出 | 6,016,000 | - | 6,016,000 | 5,277,670 | 79,741 | 5,095,657 | |
| | | | | | - | - | - | - | 182,013 | 3,421,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 3702034620200 接受中央各部會補助業務支出 | 6,016,000 | - | 6,016,000 | 5,277,670 | 79,741 | 5,095,657 | |
| | | | | | - | - | - | - | 182,013 | 3,421,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 974,000 | - | 974,000 | 236,110 | 79,741 | 54,097 | |
| | | | | | - | - | - | - | 182,013 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,042,000 | - | 5,042,000 | 5,041,560 | - | 5,041,560 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,421,063 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | | | | 3702034980000 第一預備金 | 900,000 | - | 891,760 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -8,240 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702034980100 第一預備金 | 900,000 | - | 891,760 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -8,240 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 900,000 | - | 891,760 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -8,240 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 235,553,000 | - | 235,544,760 | 100,120,853 | 19,998,091 | 35,869,296 | |
| | | | | | - | - | - | - | 64,251,557 | 24,887,117 | |
| | | | | | -8,240 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| 54 | | | | 3702034540000 區政業務 | 1,673,000 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | 396,340 | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | 396,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3702034540100 區政管理* | 1,673,000 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | 396,340 | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | 396,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,673,000 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | 396,340 | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | 396,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,276,660 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 90 | | | | 3702034900000 一般建築及設備 | 13,674,000 | - | 13,682,240 | 5,038,360 | 89,200 | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | 361,360 | | |
| | | | | | 8,240 | - | | | - | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 02 | | | 3702034900200 營建工程* | 13,174,000 | - | 13,174,000 | 4,677,000 | - | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,174,000 | - | 13,174,000 | 4,677,000 | - | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,677,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 04 | | | 3702034900400 其他設備* | 500,000 | - | 508,240 | 361,360 | 89,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | 361,360 | | |
| | | | | | 8,240 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 500,000 | - | 508,240 | 361,360 | 89,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | 361,360 | | |
| | | | | | 8,240 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 | 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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 92 | | | | 3702034920000 接受補助建設支出 | 35,000 | - | 35,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 3702034920200 接受中央各部會補助建設支出* | 35,000 | - | 35,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 35,000 | - | 35,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 15,382,000 | - | 15,390,240 | 6,711,360 | 485,540 | 5,953,660 |
| | | | | | - | - | - | 757,700 | - | |
| | | | | | 8,240 | - | - | - | 5,953,660 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 250,935,000 | - | 250,935,000 | 106,832,213 | 20,483,631 | 41,822,956 |
| | | | | | - | - | - | 65,009,257 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 30,840,777 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7602034010000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,627,544 | - | 8,627,544 | 8,627,544 | 2,114,527 | - |
| | | | | | - | - | - | 8,627,544 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7602034010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,627,544 | - | 8,627,544 | 8,627,544 | 2,114,527 | - |
| | | | | | - | - | - | 8,627,544 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,597,944 | - | 8,597,944 | 8,597,944 | 2,114,527 | - |
| | | | | | - | - | - | 8,597,944 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 29,600 | - | 29,600 | 29,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 29,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8902034030000 公務人員各項補助 | 645,833 | - | 645,833 | 645,833 | 645,833 | - | |
| | | | | | - | - | - | 645,833 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8902034030100 公務人員各項補助 | 645,833 | - | 645,833 | 645,833 | 645,833 | - | |
| | | | | | - | - | - | 645,833 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 637,700 | - | 637,700 | 637,700 | 637,700 | - | |
| | | | | | - | - | - | 637,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,133 | - | 8,133 | 8,133 | 8,133 | - | |
| | | | | | - | - | - | 8,133 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | | | | 8902034080000 災害準備金 | 10,833,446 | - | 10,833,446 | 4,238,446 | 1,632,000 | 2,606,446 | |
| | | | | | - | - | - | 1,632,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8902034080100 災害準備金 | 10,833,446 | - | 10,833,446 | 4,238,446 | 1,632,000 | 2,606,446 | |
| | | | | | - | - | - | 1,632,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,680,000 | - | 2,680,000 | 955,000 | - | 955,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,153,446 | - | 8,153,446 | 3,283,446 | 1,632,000 | 1,651,446 |
| | | | | | - | - | | | 1,632,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 20,106,823 | - | 20,106,823 | 13,511,823 | 4,392,360 | 2,606,446 |
| | | | | | - | - | | | 10,905,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 271,041,823 | - | 271,041,823 | 120,344,036 | 24,875,991 | 44,429,402 |
| | | | | | - | - | | | 75,914,634 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,840,777 |
| | | | | | - | - | | | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

臺北市中山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年3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 (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) | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 11 | | | | 其他收入 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,100,805 | - | - | - | 1,100,805 | | | | | | |

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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) | 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 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | 2,159,770 | - | 54,142 | - | 2,105,628 | 2,105,068 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,159,770 | - | 54,142 | - | 2,105,628 | 2,105,068 | | | | | | | |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,159,770 | - | 54,142 | - | 2,105,628 | 2,105,068 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,159,770 | - | 54,142 | - | 2,105,628 | 2,105,068 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,159,770 | - | 54,142 | - | 2,105,628 | 2,105,068 | | | | | | | |

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

| 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 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 43,350,427 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,107,396 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 957,000 | | | |
| 1030 獎金 | 11,041,524 | | | |
| 1035 其他給與 | 486,240 | | | |
| 1040 加班值班費 | 248,693 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 61,338 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,999,307 | | | |
| 1055 保險 | 1,448,929 | | | |
| 2000 業務費 | 1,704,189 | 10,092,694 | 182,013 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 176,243 | 253,736 | | |
| 2009 通訊費 | 101,622 | 17,982 | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,250 | | | |
| 2027 保險費 | 4,187 | 222,827 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 181,853 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 214,894 | 2,000 | | |
| 2051 物品 | 81,204 | 1,077,548 | | |
| 2054 一般事務費 | 818,588 | 8,485,316 | 160 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,425 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,593 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 245,708 | 6,825 | | |
| 2072 國內旅費 | 4,275 | | | |
| 2084 短程車資 | | 26,460 | | |
| 2093 特別費 | 15,200 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 396,340 | | 361,360 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 396,340 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 272,160 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 89,200 |

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 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 | 其他設備 |
| 4000 獎補助費 | | 8,922,234 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 25,536 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 538,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 8,358,698 | | |
| 合計 | 45,054,616 | 19,411,268 | 182,013 | 361,360 |

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 8,597,944 | 637,700 | | 52,586,071 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 27,107,396 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 957,000 |
| 1030 獎金 | 139,836 | | | 11,181,360 |
| 1035 其他給與 | | 637,700 | | 1,123,940 |
| 1040 加班值班費 | | | | 248,693 |
| 1045 退休退職給付 | 8,458,108 | | | 8,519,446 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,999,307 |
| 1055 保險 | | | | 1,448,929 |
| 2000 業務費 | | 8,133 | 1,632,000 | 13,619,029 |
| 2003 教育訓練費 | | 7,500 | | 7,500 |
| 2006 水電費 | | | | 429,979 |
| 2009 通訊費 | | | | 119,604 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 5,250 |
| 2027 保險費 | | | | 227,014 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 181,853 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 216,894 |
| 2051 物品 | | | 1,632,000 | 2,790,752 |
| 2054 一般事務費 | | 633 | | 9,304,697 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 3,425 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 33,593 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 252,533 |
| 2072 國內旅費 | | | | 4,275 |
| 2084 短程車資 | | | | 26,460 |
| 2093 特別費 | | | | 15,200 |
| 3000 設備及投資 | | | | 757,700 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 396,340 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 272,160 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 89,200 |

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 4000 獎補助費 | 29,600 | | | 8,951,834 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 25,536 |
| 4085 獎勵及慰問 | 29,600 | | | 567,600 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 8,358,698 |
| 合計 | 8,627,544 | 645,833 | 1,632,000 | 75,914,634 |

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15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 | 4,981,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935 | 0 | 0 | 4,987,461 | |
| 本年度 | 4,981,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,981,526 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,231,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,231,189 | |
| 07010300 租金收入 | 481,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,343 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 5,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 18,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,264 | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935 | 0 | 0 | 5,935 | |
| 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 | 5,935 | 0 | 0 | 5,935 | |
| 1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16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) | | | |
| 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數-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 | 5,935 | 0 | 0 | 5,935 |
| 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
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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 | 75,968,776 | 30,840,777 | 0 | 0 | 200,000 | 3,338,447 | -5,375 | 0 | 54,142 | 0 | 110,288,483 | 13,394,000 |
| 本年度 | 75,914,634 | 30,840,777 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,955,411 | 13,388,625 |
| 一、本年度經費 | 65,009,257 | 30,840,777 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,050,034 | 10,782,179 |
| 0137010100 行政管理 | 45,054,616 | 8,505,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,560,569 | 4,284,371 |
| 0137540100 區政管理 | 19,014,928 | 12,960,101 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,175,029 | 4,823,214 |
| 0137540100* 區政管理 | 396,340 | 1,276,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673,000 | 0 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 182,013 | 3,421,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,603,076 | 1,674,594 |
| 0137900200* 營建工程 | 0 | 4,677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,677,000 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 361,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,360 | 0 |
| 二、統籌科目 | 10,905,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,905,377 | 2,606,446 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,627,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,627,544 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 645,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,833 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 1,632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,632,000 | 2,606,446 |

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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) | | |
| 以前年度 | 54,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,338,447 | -5,375 | 0 | 54,142 | 0 | 3,333,072 | 5,375 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 54,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,375 | 0 | 54,142 | 0 | -5,375 | 5,375 |
| 110年度 0137900200* 營建工程 | 54,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,375 | 0 | 54,142 | 0 | -5,375 | 5,375 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,338,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,338,447 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,335,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,335,297 | 0 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 0 |

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,933,245,808 | 負債 | 46,143,382 |
| 流動資產 | 78,696,981 | 流動負債 | 42,856,482 |
| 專戶存款 | 44,450,331 | 應付代收款 | 42,856,482 |
| 零用金 | 200,000 | 長期負債 | 756,447 |
| 應收帳款 | 1,100,805 | 應付租賃款 | 756,447 |
| 其他應收款 | 0 | 其他負債 | 2,530,453 |
| 預付款 | 32,945,845 | 存入保證金 | 2,083,615 |
| 固定資產 | 1,841,463,392 | 應付保管款 | 446,838 |
| 土地 | 1,689,993,437 | 淨資產 | 1,887,102,426 |
| 房屋建築及設備 | 227,341,192 | 資產負債淨額 | 1,887,102,426 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -99,187,155 | 資產負債淨額 | 1,887,102,426 |
| 機械及設備 | 32,580,904 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -29,154,817 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,925,723 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,901,787 | | |
| 雜項設備 | 29,510,783 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -24,625,023 | | |
| 租賃資產 | 1,422,151 | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -76,643 | | |
| 購建中固定資產 | 11,634,627 | | |
| 無形資產 | 12,148,831 | | |
| 權利 | 12,006,472 | | |
| 電腦軟體 | 142,359 | | |
| 其他資產 | 936,604 | | |
| 暫付款 | 936,604 | | |
| 合 計 | 1,933,245,808 | 合 計 | 1,933,245,808 |
| 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 | 143,486 | - 應付保證品 | 143,486 |
| 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 33,840,356 | 115,275,384 |
| 公庫撥入數 | 33,492,451 | 110,293,858 |
| 規費收入 | 341,487 | 4,231,189 |
| 財產收益 | 330 | 486,823 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 6,088 | 39,264 |
| 支出 | 25,659,194 | 82,599,984 |
| 繳付公庫數 | 353,840 | 4,987,461 |
| 人事支出 | 12,682,165 | 52,586,071 |
| 業務支出 | 8,527,414 | 13,768,171 |
| 獎補助支出 | 3,330,014 | 8,951,834 |
| 財產損失 | 0 | 5,096 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 765,761 | 2,301,351 |
| 收支餘絀 | 8,181,162 | 32,675,400 |

臺北市中山區公所
應付租賃款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 230101應付租賃款 | | | |
| | 合 計 | 756,447 | 756,447 | |

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
中華民國111年3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 | 43,100,432 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 446,838 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 903,061 | | |
| | 合 計 | | 44,450,331 | |

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年3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 | |
| | 110303應收帳款 合 計 | 1,100,805 | 1,100,805 | |

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國111年3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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | | | |
| | 合計 | 32,945,845 | 32,945,845 | |

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年3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 | |
| | 180101001代辦經費 | 792,104 | | |
| | 180101002應付代收款 | 144,500 | | |
| | 合計 | | 936,604 | |

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 147,077 | | |
| | 210302002健保費 | 645,359 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 47,801 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 29,526 | | |
| | 210302007代辦經費 | 11,764,653 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 8,796 | | |
| | 210302020大樓分攤款 | 471,560 | | |
| | 210302022育兒津貼溢領款 | 7,828 | | |
| | 210302025社會局製卡費 | 40,900 | | |
| | 210302026公共運輸處製卡費 | 10,700 | | |
| | 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 | | |
| | 210302033民間捐款(宏福宮) | 197,244 | | |
| | 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 | | |
| | 210302039民間捐款(劉水生) | 8,000 | | |
| | 210302041民間捐款(林闕蘭姬) | 3,000 | | |
| | 210302044民間捐款(宏盛建設) | 3,999,040 | | |
| | 210302045民間捐款(台峰建設1) | 7,993,823 | | |
| | 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) | 1,229 | | |
| | 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 | | |

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3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 | |
| | 210302062民間捐款(有宇開發) | 4,419 | | |
| | 210302069民間捐款(陳建中) | 40,000 | | |
| | 210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會) | 4,500 | | |
| | 210302072民間捐款(伸威有限公司) | 42,485 | | |
| | 210302073民間捐款(臺北市景福宮) | 310,000 | | |
| | 210302075民間捐款(金藏營造工程股份有限公司) | 800,000 | | |
| | 210302076民間捐款(地樺營造事業股份有限公司) | 43,946 | | |
| | 210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮) | 360,000 | | |
| | 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) | 24,915 | | |
| | 210302080民間捐款(拱天宮) | 30,000 | | |
| | 210302084民間捐款(無名氏) | 156,000 | | |
| | 210302085民間捐款(王宗賓) | 100,000 | | |
| | 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(梁介豪等四人) | 2,400 | | |
| | 210302091民間捐款(廖宏儀) | 530,000 | | |
| | 合 計 | | 42,856,482 | |

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年3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 | |
| | 280301002履約保證金 | 1,266,573 | | |
| | 280301004保固保證金 | 675,042 | | |
| | 280301009其他 | 5,000 | | |
| | 28030110行政大樓 | 15,000 | | |
| | 280301111公民會館 | 120,000 | | |
| | 280301112停車場磁卡 | 2,000 | | |
| | 合 計 | | 2,083,615 | |

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年3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 | |
| | 280401001離職儲金 | | | |
| | 合 計 | 446,838 | 446,838 | |

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第30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 | 143,486 | 143,486 | |

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 0 | | |
| | 290301002保證書 | 143,486 | | |
| | 合 計 | | 143,486 | |

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第32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 | 1,655,435,193 | 0 | 68,046,244 | 33,488,000 | 0 | 1,689,993,437 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 228,131,092 | -98,848,941 | 0 | 789,900 | -338,214 | 128,154,037 |
| 機械及設備 | 32,657,954 | -28,864,509 | 132,450 | 209,500 | -290,308 | 3,426,087 |
| 交通及運輸設備 | 9,950,466 | -7,782,212 | 46,990 | 71,733 | -119,575 | 2,023,936 |
| 雜項設備 | 29,670,736 | -24,417,983 | 211,100 | 371,053 | -207,040 | 4,885,760 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 12,118,333 | 0 | 0 | 111,861 | 0 | 12,006,472 |
| 小 計 | 1,967,963,774 | -159,913,645 | 68,436,784 | 35,042,047 | -955,137 | 1,840,489,729 |
| 租賃資產 | 1,422,151 | -76,643 | 0 | 0 | 0 | 1,345,508 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 11,634,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,634,627 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 164,924 | 0 | 0 | 22,565 | 0 | 142,359 |
| 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 | 13,221,702 | -76,643 | 0 | 22,565 | 0 | 13,122,494 |
| 合 計 | 1,981,185,476 | -159,990,288 | 68,436,784 | 35,064,612 | -955,137 | 1,853,612,223 |

備註：本年度資本資產成本變動增加數68,436,784較預算執行數757,700元，增加67,679,084元之原因說明如下

1. 依北市財產字第1113012682號辦理土地公告現值調整增加68,046,244元。
2. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為129,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為142,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少142,560元。
4. 未達登載財產標準部分95,000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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第33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 | 1,028,607 | | 272,160 | 756,447 |
| 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第34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 | 4,981,526 | 110,293,858 | 115,275,384 | 收入 |
| | | 110,293,858 | 110,293,858 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,231,189 | | 4,231,189 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 486,823 | | 486,823 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | | 224,250 | 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 | 39,264 | | 39,264 | 其他收入 |
| 歲出 | 75,914,634 | 6,685,350 | 82,599,984 | 支出 |
| | | 4,987,461 | 4,987,461 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 52,586,071 | | 52,586,071 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,619,029 | 149,142 | 13,768,171 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,951,834 | | 8,951,834 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 757,700 | -757,700 | | |
| | | 5,096 | 5,096 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,301,351 | 2,301,351 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -70,933,108 | 103,608,508 | 32,675,400 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數757,700元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數757,700元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數757,700元，其中336,398元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數757,700元，其中149,142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「折舊、折耗及攤銷」2,301,351元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (二)會計科目「財產損失」5,096元，其中5,096元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： | | | |

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 100 | 200 | 100 | 200 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 488,142 | 3,346,542 | 488,142 | 3,346,542 | - | - |
| | 341,487 | 4,231,189 | 341,487 | 4,231,189 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 481,343 | 0 | 481,343 | - | - |
| | - | 481,343 | 0 | 481,343 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 330 | 5,480 | 330 | 5,480 | - | - |
| 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | 224,250 | 0 | 224,250 | - | - |
| | - | 224,250 | 0 | 224,250 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | - | - |
| | - | 21,000 | 0 | 21,000 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | - | - |
| | 6,088 | 18,264 | 6,088 | 18,264 | - | - |
| 合 計 | 488,242 | 4,074,335 | 488,242 | 4,074,335 | - | - |
| | 347,905 | 4,981,526 | 347,905 | 4,981,526 | - | - |

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 10,619,873 | 57,844,940 | 10,619,873 | 57,844,940 | - | - |
| | 11,414,418 | 53,560,569 | 11,414,418 | 53,560,569 | - | - |
| 111-54-01-區政業務-區政管理 | 6,706,928 | 36,998,243 | 6,706,928 | 36,998,243 | - | - |
| | 14,645,861 | 31,975,029 | 14,645,861 | 32,175,029 | - | -200,000 |
| 111-54-01-區政業務-區政管理* | 0 | 1,673,000 | 0 | 1,673,000 | - | - |
| | 769,000 | 1,673,000 | 769,000 | 1,673,000 | - | - |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 3,112,846 | 5,277,670 | 3,112,846 | 5,277,670 | - | - |
| | 2,640,112 | 3,603,076 | 2,640,112 | 3,603,076 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 4,677,000 | 0 | 4,677,000 | - | - |
| | - | 4,677,000 | 0 | 4,677,000 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 8,240 | 361,360 | 8,240 | 361,360 | - | - |
| | 89,200 | 361,360 | 89,200 | 361,360 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,114,527 | 8,627,544 | 2,114,527 | 8,627,544 | - | - |
| | 2,114,527 | 8,627,544 | 2,114,527 | 8,627,544 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 187,333 | 645,833 | 187,333 | 645,833 | - | - |
| | 187,333 | 645,833 | 187,333 | 645,833 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 4,238,446 | 4,238,446 | 4,238,446 | 4,238,446 | - | - |
| | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | - | - |
| 合 計 | 26,988,193 | 120,344,036 | 26,988,193 | 120,344,036 | - | - |
| | 33,492,451 | 106,755,411 | 33,492,451 | 106,955,411 | - | -200,000 |

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|--------------|----|---------|----|----|---|--|---|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 金額 | 說明 | 金額 | 說明 | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 111-54-01-區政業務-區政管理 | 付款憑單 | 034651110100020 | 111/01/20 | 111年撥付額定零用金。 | | 200,000 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 200,000 | | | | | | |