

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 許寶文

機關長官：

臺北市中山區長 李美麗(印)

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18	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19	頁至第20	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第21	頁至第21	頁
二、收入支出表.....	第22	頁至第22	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23	頁至第32	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33	頁至第33	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34	頁至第34	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35	頁至第35	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第36	頁至第38	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39	頁至第39	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40	頁至第48	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第49	頁至第50	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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	-	212	-	212
	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	-	212	-	212
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	212	-	212
05				05020000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	3,571,942	161,383	-	820,630
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	4,392,572	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	3,571,942	161,383	-	820,630
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	300	4,392,572	-	-300
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	3,571,642	-	-	820,930
07				07020000000 財產收入	592,000	592,000	484,397	3,116	-	5,542
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	484,397	489,939	-	-
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	484,397	3,054	-	-
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	484,397	-	5,542
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	62	-	5,542

製表 佐理員李元棋 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
09				09020000000 補助及協助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	3,801,180 4,025,430	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	3,801,180 4,025,430	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	3,801,180 4,025,430	-	-
12				12020000000 其他收入	88,000 -	88,000	37,000	34,353 73,617	-	36,617
	02			12020340200 雜項收入	88,000 -	88,000	37,000	34,353 73,617	-	36,617
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000 -	84,000	35,000	28,165 49,165	-	14,165
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	2,000	6,188 24,452	-	22,452
				經常門合計	18,491,000 -	18,491,000	8,118,769	4,000,244 8,981,770	-	863,001
				總計	18,491,000 -	18,491,000	8,118,769	4,000,244 8,981,770	-	863,001

製表

佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	138,991,000	67,463,803	10,269,875	12,139,312	
					-	-			55,324,491		
					-	-			-	7,318,596	
					-	-			-		
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	138,991,000	67,463,803	10,269,875	12,139,312	
					-	-			55,324,491		
					-	-			-	7,318,596	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	63,220,000	9,212,023	10,657,550	
					-	-			52,562,450		
					-	-			-	7,314,846	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	4,243,803	1,057,852	1,481,762	
					-	-			2,762,041		
					-	-			-	3,750	
					-	-			-		
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	43,803,070	6,117,010	18,671,132	
					-	-			25,131,938		
					-	-			-	12,586,648	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	43,803,070	6,117,010	18,671,132	
					-	-			25,131,938		
					-	-			-	12,586,648	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	26,496,238	3,101,722	13,301,822	
					-	-			13,194,416		
					-	-			-	10,588,685	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	17,306,832	3,015,288	5,369,310	
					-	-			11,937,522		
					-	-			-	1,997,963	
					-	-			-		

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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					
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,381,980	224,773	4,975,194	
					-	-			406,786		
					-	-			-	3,289,063	
					-	-					
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,381,980	224,773	4,975,194	
					-	-			406,786		
					-	-			-	3,289,063	
					-	-					
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	340,420	92,773	65,634	
					-	-			274,786		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	132,000	4,909,560	
					-	-			132,000		
					-	-			-	3,289,063	
					-	-					
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	116,648,853	16,611,658	35,785,638	
					-	-			80,863,215		
					-8,240	-			-	23,194,307	
					-	-					

製表 佐理員李元棋 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
54				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	257,350	1,019,310
					-	-			653,690	
					-	-			-	1,019,310
					-	-			-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	257,350	1,019,310
					-	-			653,690	
					-	-			-	1,019,310
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	257,350	1,019,310
					-	-			653,690	
					-	-			-	1,019,310
					-	-			-	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	13,682,240	11,020,860	795,544	9,863,956
					-	-			1,156,904	
					8,240	-			-	9,857,456
					-	-			-	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,174,000	10,659,500	795,544	9,863,956
					-	-			795,544	
					-	-			-	9,857,456
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,174,000	10,659,500	795,544	9,863,956
					-	-			795,544	
					-	-			-	9,857,456
					-	-			-	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	508,240	361,360	-	-
					-	-			361,360	
					8,240	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	508,240	361,360	-	-
					-	-			361,360	
					8,240	-			-	-
					-	-			-	-

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	12,693,860	1,052,894	10,883,266	
					-	-			1,810,594		
					8,240	-			-	10,876,766	
					-	-			-		
				經資門合計	250,935,000	-	250,935,000	129,342,713	17,664,552	46,668,904	
					-	-			82,673,809		
					-	-			-	34,071,073	
					-	-			-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	10,742,071	-	10,742,071	10,742,071	2,114,527	-	
					-	-			10,742,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	10,742,071	-	10,742,071	10,742,071	2,114,527	-	
					-	-			10,742,071	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,712,471	-	10,712,471	10,712,471	2,114,527	-	
					-	-			10,712,471	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	29,600	-	29,600	29,600	-	-
					-	-			29,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902034030000 公務人員各項補助	906,095	-	906,095	906,095	260,262	-
					-	-			906,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902034030100 公務人員各項補助	906,095	-	906,095	906,095	260,262	-
					-	-			906,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	897,962	-	897,962	897,962	260,262	-
					-	-			897,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,133	-	8,133	8,133	-	-
					-	-			8,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902034080000 災害準備金	10,833,446	-	10,833,446	5,573,446	2,275,881	1,665,565
					-	-			3,907,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902034080100 災害準備金	10,833,446	-	10,833,446	5,573,446	2,275,881	1,665,565
					-	-			3,907,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,680,000	-	2,680,000	1,160,000	1,060,615	99,385
					-	-			1,060,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 依理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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						
			20	200000 業務費	8,153,446	-	8,153,446	4,413,446	1,215,266	1,566,180		
					-	-	-	-	2,847,266	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,481,612	-	22,481,612	17,221,612	4,650,670	1,665,565		
					-	-	-	-	15,556,047	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	273,416,612	-	273,416,612	146,564,325	22,315,222	48,334,469		
					-	-	-	-	98,229,856	-	-	
					-	-	-	-	-	34,071,073		
					-	-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/5

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4月30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	應 收 數
						保 留 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

製表 李元棋
 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/5/5

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4月30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	應付數
						保留數	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	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236
						2,159,770	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	127,832	181,974	-	1,977,796	1,977,236

製表員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/5/5

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4月30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	營建工程
1000 人事費	52,562,450			
1015 法定編制人員待遇	33,945,989			
1025 技工及工友待遇	1,196,250			
1030 獎金	11,308,024			
1035 其他給與	759,681			
1040 加班值班費	391,294			
1045 退休退職給付	67,207			
1050 退休離職儲金	2,732,260			
1055 保險	2,161,745			
2000 業務費	2,762,041	13,194,416	274,786	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	350,015	383,990		
2009 通訊費	163,895	25,159		
2018 資訊服務費	5,250			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	4,187	222,827		
2033 臨時人員酬金			274,626	
2036 按日按件計資酬金	316,302	2,000		
2051 物品	113,560	1,505,881		
2054 一般事務費	1,258,180	10,921,095	160	
2063 房屋建築養護費	7,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,993			
2069 設施及機械設備養護費	460,062	6,825		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資		52,740		
2093 特別費	15,200			
3000 設備及投資		653,690		795,544
3010 房屋建築及設備費				795,544
3015 公共建設及設施費		653,690		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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4月30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	營建工程
4000 獎補助費		11,937,522	132,000	
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		11,373,986	132,000	
合計	55,324,491	25,785,628	406,786	795,544

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4月30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			
	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		10,712,471	897,962	1,060,615
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		139,836		
1035 其他給與			897,962	
1040 加班值班費				1,060,615
1045 退休退職給付		10,572,635		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			8,133	2,847,266
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				232,528
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,501,760
2054 一般事務費			633	112,978
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	361,360			
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		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4月30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			
	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
4000 獎補助費		29,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		29,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	361,360	10,742,071	906,095	3,907,881

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4月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	65,233,498			
1015 法定編制人員待遇	33,945,989			
1025 技工及工友待遇	1,196,250			
1030 獎金	11,447,860			
1035 其他給與	1,657,643			
1040 加班值班費	1,451,909			
1045 退休退職給付	10,639,842			
1050 退休離職儲金	2,732,260			
1055 保險	2,161,745			
2000 業務費	19,086,642			
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	734,005			
2009 通訊費	189,054			
2018 資訊服務費	5,250			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	227,014			
2033 臨時人員酬金	507,154			
2036 按日按件計資酬金	318,302			
2051 物品	4,121,201			
2054 一般事務費	12,293,046			
2063 房屋建築養護費	7,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,993			
2069 設施及機械設備養護費	466,887			
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	52,740			
2093 特別費	15,200			
3000 設備及投資	1,810,594			
3010 房屋建築及設備費	795,544			
3015 公共建設及設施費	653,690			
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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	12,099,122			
4065 社會福利津貼及濟助	25,536			
4085 獎勵及慰問	567,600			
4090 其他補助及捐助	11,505,986			
合計	98,229,856			

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4月30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	8,981,770	0	0	0	0	5,935	0	0	8,987,705
本年度	8,981,770	0	0	0	0	0	0	0	8,981,770
04030100 一般賠償收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
05030600 場地設施使用費	4,392,572	0	0	0	0	0	0	0	4,392,572
07010300 租金收入	484,397	0	0	0	0	0	0	0	484,397
07050100 廢舊物資售價	5,542	0	0	0	0	0	0	0	5,542
09010200 計畫型補助收入	4,025,430	0	0	0	0	0	0	0	4,025,430
12020100 收回以前年度歲出	49,165	0	0	0	0	0	0	0	49,165
12021000 其他雜項收入	24,452	0	0	0	0	0	0	0	24,452
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

製 佐理員李元祺

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/5

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4月30日

頁數：第18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)			
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
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

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/5

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4月30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)		
合計	98,411,830	34,071,073	0	0	200,000	3,338,447	0	0	181,974	0	135,839,376	14,063,396
本年度	98,229,856	34,071,073	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,500,929	14,063,396
一、本年度經費	82,673,809	34,071,073	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,944,882	12,397,831
0137010100 行政管理	55,324,491	7,318,596	0	0	0	0	0	0	0	0	62,643,087	4,820,716
0137540100 區政管理	25,131,938	12,586,648	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,918,586	5,884,484
0137540100* 區政管理	653,690	1,019,310	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	406,786	3,289,063	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,849	1,686,131
0137900200* 營建工程	795,544	9,857,456	0	0	0	0	0	0	0	0	10,653,000	6,500
0137900400* 其他設備	361,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,360	0
二、統籌科目	15,556,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,556,047	1,665,565
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,742,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,071	0
0989030100 公務人員各項補助	906,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,095	0
0989080100 災害準備金	3,907,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,881	1,665,565

製表佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/5/12

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4月30日

頁數：第20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	181,974	0	0	0	0	3,338,447	0	0	181,974	0	3,338,447	0
一、以前年度應付(保留)數	181,974	0	0	0	0	0	0	0	181,974	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	181,974	0	0	0	0	0	0	0	181,974	0	0	0
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

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：111/5/12

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,937,074,983	負債	46,460,233
流動資產	80,655,861	流動負債	43,141,625
專戶存款	43,306,747	應付代收款	43,141,625
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
預付款	36,048,309	其他負債	2,562,161
固定資產	1,841,918,060	存入保證金	2,110,965
土地	1,689,993,437	應付保管款	451,196
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,890,614,750
累計折舊－房屋建築及設備	-99,500,079	資產負債淨額	1,890,614,750
機械及設備	32,193,637	資產負債淨額	1,890,614,750
累計折舊－機械及設備	-28,931,654		
交通及運輸設備	9,879,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,851,735		
雜項設備	29,250,614		
累計折舊－雜項設備	-24,360,486		
租賃資產	1,422,151		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	12,558,003		
無形資產	12,104,023		
權利	11,969,185		
電腦軟體	134,838		
其他資產	2,397,039		
暫付款	2,397,039		
合 計	1,937,074,983	合 計	1,937,074,983
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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,545,762	144,821,146
公庫撥入數	25,545,518	135,839,376
罰款及賠償收入	212	212
規費收入	161,383	4,392,572
財產收益	3,116	489,939
補助及協助收入	3,801,180	4,025,430
其他收入	34,353	73,617
支出	26,033,438	108,633,422
繳付公庫數	4,000,244	8,987,705
人事支出	12,647,427	65,233,498
業務支出	5,467,613	19,235,784
獎補助支出	3,147,288	12,099,122
財產損失	9,510	14,606
折舊、折耗及攤銷	761,356	3,062,707
收支餘絀	3,512,324	36,187,724

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第23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	41,869,027		
	110103002一般銀行存款	451,196		
	110103003代扣繳專戶	986,524		
	合 計		43,306,747	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第24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4月30日

頁數：第25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	36,048,309	36,048,309	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,254,539		
	180101002應付代收款	142,500		
	合計		2,397,039	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第27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	222,978		
	210302002健保費	662,221		
	210302003公保費	132		
	210302004勞保費	43,223		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,672		
	210302007代辦經費	11,993,777		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	16,146		
	210302020大樓分攤款	477,444		
	210302022育兒津貼溢領款	7,828		
	210302025社會局製卡費	27,400		
	210302026公共運輸處製卡費	9,900		
	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)	6,400		
	210302041民間捐款(林闊蘭姬)	3,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,972,065		
	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4月30日

頁數：第28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)	2,500		
	210302072民間捐款(仲威有限公司)	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)	43,805		
	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)	24,036		
	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		43,141,625	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第29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	1,298,923		
	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	115,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,110,965	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第30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	451,196	451,196	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	143,486	143,486	
	合計			

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第32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4月30日

頁數:第33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	-651,138	127,841,113
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	132,450	596,767	-67,145	3,261,983
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	117,290	188,133	-69,523	2,027,888
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	398,150	818,272	57,497	4,890,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	149,148	0	11,969,185
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	68,694,134	36,030,220	-730,309	1,839,983,734
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	923,376	0	0	12,558,003
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	30,086	0	134,838
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	923,376	30,086	0	14,038,349
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	69,617,510	36,060,306	-730,309	1,854,022,083

備註:本年度資本資產成本變動增加數69,617,510較預算執行數1,810,594元,增加67,806,916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32,832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4月30日

頁數：第34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4月30日

頁數:第35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	8,981,770	135,839,376	144,821,146	收入
		135,839,376	135,839,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	212		212	罰款及賠償收入
規費收入	4,392,572		4,392,572	規費收入
信託管理收入				
財產收入	489,939		489,939	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,025,430		4,025,430	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	73,617		73,617	其他收入
歲出	98,229,856	10,403,566	108,633,422	支出
		8,987,705	8,987,705	繳付公庫數
人事費	65,233,498		65,233,498	人事支出
業務費	19,086,642	149,142	19,235,784	業務支出
獎補助費	12,099,122		12,099,122	獎補助支出
設備及投資	1,810,594	-1,810,594		
		14,606	14,606	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,062,707	3,062,707	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,248,086	125,435,810	36,187,724	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1,810,594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1,810,594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1,810,594元，其中1,538,434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1,810,594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」3,062,707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」14,606元，其中14,606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4月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	212	212	212	212	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	300	100	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	225,100	3,571,642	225,100	3,571,642	-	-
	161,383	4,392,572	161,383	4,392,572	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,054	484,397	3,054	484,397	-	-
	3,054	484,397	3,054	484,397	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	62	5,542	62	5,542	-	-
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	3,801,180	4,025,430	3,801,180	4,025,430	-	-
	3,801,180	4,025,430	3,801,180	4,025,430	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	35,000	14,000	35,000	-	-
	28,165	49,165	28,165	49,165	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	6,188	24,452	6,188	24,452	-	-
合 計	4,044,434	8,118,769	4,044,434	8,118,769	-	-
	4,000,244	8,981,770	4,000,244	8,981,770	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第37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	0	67,463,803	0	67,463,803	-	-
	-	62,643,087	0	62,643,087	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	0	43,803,070	0	43,803,070	-	-
	-	37,718,586	0	37,918,586	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,673,000	0	1,673,000	-	-
	-	1,673,000	0	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	0	5,381,980	0	5,381,980	-	-
	-	3,695,849	0	3,695,849	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,659,500	0	10,659,500	-	-
	-	10,653,000	0	10,653,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	361,360	0	361,360	-	-
	-	361,360	0	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	0	10,742,071	0	10,742,071	-	-
	-	10,742,071	0	10,742,071	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	906,095	0	906,095	-	-
	-	906,095	0	906,095	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	5,573,446	0	5,573,446	-	-
	-	3,907,881	0	3,907,881	-	-
合 計	-	146,564,325	-	146,564,325	-	-
	-	132,300,929	-	132,500,929	-	-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4月30日

第38頁
 單位：新臺幣元

差		額		異		原		解		釋	
科目及代號		憑證		日期	摘要	差額					
		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					