

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉惠琴

機關長官：

臺北市中山區長 李美麗(甲)

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47	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48	頁至第49	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7月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	500	-	-	-120
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	500	380	-	-500
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	500	-	-	-500
	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	-	-	-	380
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	380	-	380
05				05020000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	9,741,942	197,842	-	-1,232,512
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	8,509,430	-	600
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	600	-	600
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	9,741,942	197,842	-	-1,233,112
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	600	8,508,830	-	-600
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	9,741,342	197,842	-	-1,232,512
07				07020000000 財產收入	592,000	592,000	487,451	4,719	-	11,035
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	487,451	3,289	-	3,293
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	490,744	-	744
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	487,451	744	-	744
				07020340500 廢舊物資售價	-	-	-	2,545	-	2,549
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	490,000	-	7,742
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	1,430	-	7,742
					-	-	-	7,742	-	7,742

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：111/8/9

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7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	4,249,680	-	-	-224,250
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	4,025,430	-	-224,250
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	-	-	-224,250
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	52,000	6,046	-	69,787
	02			12020340200 雜項收入	88,000	88,000	52,000	6,046	-	69,787
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	49,000	-	-	30,165
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	6,046	-	39,622
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	14,531,573	208,607	-	-1,376,060
				總計	18,491,000	18,491,000	14,531,573	13,155,513	-	-1,376,060

代理人 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/9

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7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			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)	
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	138,991,000	97,588,139	17,268,144	4,323,864	
					-	-	-		93,264,275	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	138,991,000	97,588,139	17,268,144	4,323,864	
					-	-	-		93,264,275	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	90,180,000	15,962,771	3,244,951	
					-	-	-		86,935,049	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	7,408,139	1,305,373	1,078,913	
					-	-	-		6,329,226	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	62,915,155	6,463,711	16,318,286	
					-	-	-		46,596,869	9,188,754	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	62,915,155	6,463,711	16,318,286	
					-	-	-		46,596,869	9,188,754	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	36,246,299	3,267,719	11,518,364	
					-	-	-		24,727,935	7,727,451	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	26,668,856	3,195,992	4,799,922	
					-	-	-		21,868,934	1,461,303	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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：111/8/9

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7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	5,583,910	685,189	3,302,932	
					-	-	-	-	2,280,978	1,579,630	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,583,910	685,189	3,302,932	
					-	-	-	-	2,280,978	1,579,630	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	542,350	39,577	102,805	
					-	-	-	-	439,545	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	645,612	3,200,127	
					-	-	-	-	1,841,433	1,579,630	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	408,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-491,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	408,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-491,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	408,270	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-491,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	235,553,000	-	235,061,270	166,087,204	24,417,044	23,945,082	
					-	-	-	-	142,142,122	10,768,384	
					-491,730	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：111/8/9

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			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												
54					3702034540000 區政業務	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	16,800	841,252	
						-	-	-			831,748	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
	01				3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	16,800	841,252	
						-	-	-			831,748	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
			30		300000 設備及投資*	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	16,800	841,252	
						-	-	-			831,748	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
						-	-	-			-	841,252	
90					3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	-	14,165,730	12,250,141	1,700,734	9,258,010	
						-	-	-			2,992,131	8,590,722	
						491,730	-	-			-	8,590,722	
						-	-	-			-	8,590,722	
	02				3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	-	13,529,856	11,614,267	1,700,734	9,027,996	
						-	-	-			2,586,271	8,590,722	
						355,856	-	-			-	8,590,722	
						-	-	-			-	8,590,722	
			30		300000 設備及投資*	13,174,000	-	-	13,529,856	11,614,267	1,700,734	9,027,996	
						-	-	-			2,586,271	8,590,722	
						355,856	-	-			-	8,590,722	
						-	-	-			-	8,590,722	
	04				3702034900400 其他設備*	500,000	-	-	635,874	635,874	-	230,014	
						-	-	-			405,860	-	
						135,874	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
			30		300000 設備及投資*	500,000	-	-	635,874	635,874	-	230,014	
						-	-	-			405,860	-	
						135,874	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	

製 姓理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/9

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7月31日

頁數：第6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)	
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	-	15,873,730	13,923,141	1,717,534	10,099,262	
									3,823,879		
					491,730	-				9,431,974	
				經資門合計	250,935,000	-	250,935,000	180,010,345	26,134,578	34,044,344	
									145,966,001		
										20,200,358	
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	17,136,508	-	17,136,508	17,136,508	2,093,547	-	
									17,136,508		
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	17,136,508	-	17,136,508	17,136,508	2,093,547	-	
									17,136,508		
			10	100000 人事費	17,077,308	-	17,077,308	17,077,308	2,093,547	-	
									17,077,308		

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：111/8/9

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7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)	
			40	400000	獎補助費	59,200	-	59,200	59,200	-	-	
						-	-		59,200	-	-	
						-	-		-	-	-	
03				8902034030000	公務人員各項補助	914,095	-	914,095	914,095	-	-	
						-	-		914,095	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01			8902034030100	公務人員各項補助	914,095	-	914,095	914,095	-	-	
						-	-		914,095	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10	100000	人事費	897,962	-	897,962	897,962	-	-	
						-	-		897,962	-	-	
						-	-		-	-	-	
			20	200000	業務費	16,133	-	16,133	16,133	-	-	
						-	-		16,133	-	-	
						-	-		-	-	-	
08				8902034080000	災害準備金	15,228,580	-	15,228,580	11,901,360	1,452,754	2,766,611	
						-	-		9,134,749	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01			8902034080100	災害準備金	15,228,580	-	15,228,580	11,901,360	1,452,754	2,766,611	
						-	-		9,134,749	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10	100000	人事費	3,449,159	-	3,449,159	2,744,159	269,552	806,248	
						-	-		1,937,911	-	-	
						-	-		-	-	-	

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：111/8/9

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7月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,779,421	-	11,779,421	9,157,201	1,183,202	1,960,363
					-	-			7,196,838	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,279,183	-	33,279,183	29,951,963	3,546,301	2,766,611
					-	-			27,185,352	-
					-	-			-	-
				總計	284,214,183	-	284,214,183	209,962,308	29,680,879	36,810,955
					-	-			173,151,353	-
					-	-			-	20,200,358

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：111/8/9

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7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)
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

佐理員 李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/9

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7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	營建工程
1000 人事費	86,935,049			
1015 法定編制人員待遇	54,005,586			
1025 技工及工友待遇	1,838,770			
1030 獎金	19,055,870			
1035 其他給與	1,543,313			
1040 加班值班費	830,605			
1045 退休退職給付	692,554			
1050 退休離職儲金	4,760,208			
1055 保險	4,208,143			
2000 業務費	6,329,226	24,727,935	439,545	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	704,602	861,780		
2009 通訊費	424,481	90,046		
2018 資訊服務費	115,340			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	49,986			
2027 保險費	30,109	222,827		
2033 臨時人員酬金			439,385	
2036 按日按件計資酬金	519,154	2,000		
2051 物品	261,504	4,179,029		
2054 一般事務費	2,900,306	19,134,434	160	
2063 房屋建築養護費	316,328			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543			
2069 設施及機械設備養護費	884,780	7,470		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	3,715	156,450		
2093 特別費	75,703			
3000 設備及投資		831,748		2,586,271
3010 房屋建築及設備費				2,586,271
3015 公共建設及設施費		831,748		
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7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	營建工程
4000 獎補助費		21,868,934	1,841,433	
4065 社會福利津貼及濟助		105,504		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		21,225,430	1,841,433	
合計	93,264,275	47,428,617	2,280,978	2,586,271

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7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			
	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		17,077,308	897,962	1,937,911
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				1,937,911
1045 退休退職給付		16,937,472		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			16,133	7,196,838
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費				
2009 通訊費				16,411
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				2,484,343
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				4,402,362
2054 一般事務費			8,633	293,722
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	405,860			
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	133,700			

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7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			
	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		59,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		59,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	405,860	17,136,508	914,095	9,134,749

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7月31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	106,848,230			
1015 法定編制人員待遇	54,005,586			
1025 技工及工友待遇	1,838,770			
1030 獎金	19,195,706			
1035 其他給與	2,441,275			
1040 加班值班費	2,768,516			
1045 退休退職給付	17,630,026			
1050 退休離職儲金	4,760,208			
1055 保險	4,208,143			
2000 業務費	38,709,677			
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,566,382			
2009 通訊費	530,938			
2018 資訊服務費	115,340			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	49,986			
2027 保險費	252,936			
2033 臨時人員酬金	2,923,728			
2036 按日按件計資酬金	521,154			
2051 物品	8,842,895			
2054 一般事務費	22,337,255			
2063 房屋建築養護費	316,328			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543			
2069 設施及機械設備養護費	892,250			
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	160,165			
2093 特別費	75,703			
3000 設備及投資	3,823,879			
3010 房屋建築及設備費	2,586,271			
3015 公共建設及設施費	831,748			
3030 資訊軟硬體設備費	272,160			
3035 雜項設備費	133,700			

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7月31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	23,769,567			
4065 社會福利津貼及濟助	105,504			
4085 獎勵及慰問	597,200			
4090 其他補助及捐助	23,066,863			
合計	173,151,353			

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7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	13,155,513	0	0	0	0	53,590	0	0	13,209,103
本年度	13,155,513	0	0	0	0	0	0	0	13,155,513
04030100 一般賠償收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	8,508,830	0	0	0	0	0	0	0	8,508,830
07010100 利息收入	744	0	0	0	0	0	0	0	744
07010300 租金收入	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000
07050100 廢舊物資售價	7,742	0	0	0	0	0	0	0	7,742
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	79,165	0	0	0	0	0	0	0	79,165
12021000 其他雜項收入	42,622	0	0	0	0	0	0	0	42,622
以前年度	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/9

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7月31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)			
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	53,590	0	0	53,590
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	53,590	0	0	53,590
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

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/9

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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	173,651,363	20,200,358	0	0	200,000	3,338,447	0	0	500,010	0	196,890,158	16,410,597
本年度	173,151,353	20,200,358	0	0	200,000	0	0	0	0	0	193,551,711	16,410,597
一、本年度經費	145,966,001	20,200,358	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,366,359	13,643,986
0137010100 行政管理	93,264,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,264,275	4,323,864
0137540100 區政管理	46,596,869	9,188,754	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,985,623	6,929,532
0137540100* 區政管理	831,748	841,252	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	2,280,978	1,579,630	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,608	1,723,302
0137900200* 營建工程	2,586,271	8,590,722	0	0	0	0	0	0	0	0	11,176,993	437,274
0137900400* 其他設備	405,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,860	230,014
二、統籌科目	27,185,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,185,352	2,766,611
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,136,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,136,508	0
0989030100 公務人員各項補助	914,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,095	0
0989080100 災害準備金	9,134,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,134,749	2,766,611

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/9

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7月31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	500,010	0	0	0	0	3,338,447	0	0	500,010	0	3,338,447	0
一、以前年度應付(保留)數	500,010	0	0	0	0	0	0	0	500,010	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	500,010	0	0	0	0	0	0	0	500,010	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：cacnrt011 列印日期：111/8/9

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7月31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	19,707,008	210,085,571
公庫撥入數	19,458,501	196,890,158
罰款及賠償收入	0	380
規費收入	197,842	8,509,430
財產收益	4,719	498,486
補助及協助收入	0	4,025,430
其他收入	45,946	161,687
支出	28,917,433	188,081,618
繳付公庫數	208,607	13,209,103
人事支出	18,325,870	106,848,230
業務支出	5,795,871	38,930,085
獎補助支出	3,841,604	23,769,567
財產損失	5,427	21,816
折舊、折耗及攤銷	740,054	5,302,817
收支餘絀	-9,210,425	22,003,953

臺北市中山區公所
 專戶存款明細表
 中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	54,293,354		
	110103002一般銀行存款	467,788		
	110103003代扣繳專戶	925,942		
	合 計		55,687,084	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	21,811,903	21,811,903	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101001代辦經費	1,760,193		
	180101002應付代收款	183,400		
	合計		1,943,593	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7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	
	210302001公用事業費款	161,305		
	210302002健保費	660,532		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	69,804		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,301		
	210302007代辦經費	20,330,281		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	126,154		
	210302020大樓分攤款	468,364		
	210302022育兒津貼溢領款	7,500		
	210302025社會局製卡費	31,100		
	210302026公共運輸處製卡費	8,300		
	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)	189,744		
	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)	1,600		
	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)	7,911,507		
	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)	3,000,000		
	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7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	
	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)	0		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	78,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	240,000		
	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)	40,982		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	610,000		
	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)	19,725		
	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)	280,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	合 計		54,835,824	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7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	
	280301002履約保證金	1,525,023		
	280301004保固保證金	675,042		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	0		
	280301111公民會館	120,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,327,065	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年7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	
	280401001離職儲金	467,788		
	合 計		467,788	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年7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	
	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7月31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7月31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	-1,589,910	126,902,341
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	885,938	919,687	-208,855	3,550,841
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	132,290	262,133	-180,482	1,857,929
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	479,350	1,492,819	199,803	4,439,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	261,009	0	11,857,324
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	69,543,822	37,213,548	-1,779,444	1,838,600,959
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	2,906,731	0	0	14,541,358
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	52,649	0	112,275
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	2,906,731	52,649	0	15,999,141
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	72,450,553	37,266,197	-1,779,444	1,854,600,100

備註：本年度資本資產成本變動增加數72,450,553元較預算執行數4,323,889元，增加68,126,664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，致成本變動數較取得財產合計數增加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，致成本變動數較取得財產合計數減少142,560元。
4. 共同取得財產，致成本變動數較取得財產合計數增加533,088元。
5. 代辦經費購置財產39,900元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,900元。
6. 未達登載財產標準部分，致成本變動數較取得財產合計數減少220,408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7月31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7月31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	13,155,513	196,930,058	210,085,571	收入
稅課收入		196,890,158	196,890,158	公庫撥入數
罰款及賠償收入	380		380	稅課收入
規費收入	8,509,430		8,509,430	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	498,486		498,486	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	121,787	39,900	161,687	其他收入
歲出	173,151,353	14,930,265	188,081,618	支出
人事費	106,848,230	13,209,103	13,209,103	繳付公庫數
業務費	38,709,677	220,408	38,930,085	人事支出
獎補助費	23,769,567		23,769,567	業務支出
設備及投資	3,823,879	-3,823,879	21,816	獎補助支出
		21,816	21,816	財產損失
債務費		5,302,817	5,302,817	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,995,840	181,999,793	22,003,953	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數3,823,879元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數3,823,879元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數3,823,879元，其中3,331,311元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數3,823,879元，其中220,408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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,302,817元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」21,816元，其中21,816元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」39,900元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>四、其他：</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	500	0	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	380	0	380	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	600	100	600	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	562,300	9,741,342	562,300	9,741,342	-	-
	197,842	8,508,830	197,842	8,508,830	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	744	744	744	744	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,054	487,451	3,054	487,451	-	-
	2,545	490,000	2,545	490,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,430	7,742	1,430	7,742	-	-
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	224,250	4,249,680	224,250	4,249,680	-	-
	-	4,025,430	0	4,025,430	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	49,000	0	49,000	-	-
	-	79,165	0	79,165	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	6,046	42,622	6,046	42,622	-	-
合 計	789,704	14,531,573	789,704	14,531,573	-	-
	208,607	13,155,513	208,607	13,155,513	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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	10,439,717	97,588,139	10,439,717	97,588,139	--	
	9,924,629	93,264,275	9,924,629	93,264,275	--	
111-54-01-區政業務-區政管理	6,468,477	62,915,155	6,468,477	62,915,155	--	
	5,947,994	55,785,623	5,947,994	55,985,623	--	-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	67,310	5,583,910	67,310	5,583,910	--	
	39,577	3,860,608	39,577	3,860,608	--	
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,000	11,614,267	9,000	11,614,267	--	
	-	11,176,993	0	11,176,993	--	
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	230,014	635,874	230,014	635,874	--	
	-	405,860	0	405,860	--	
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	2,093,547	17,136,508	2,093,547	17,136,508	--	
	2,093,547	17,136,508	2,093,547	17,136,508	--	
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	914,095	0	914,095	--	
	-	914,095	0	914,095	--	
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,755,694	11,901,360	2,755,694	11,901,360	--	
	1,452,754	9,134,749	1,452,754	9,134,749	--	
合 計	22,063,759	209,962,308	22,063,759	209,962,308	--	
	19,458,501	193,351,711	19,458,501	193,551,711	--	-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7月31日

第38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	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	