

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室許寶文

機關長官：

臺北市中山區李美麗(乙)長

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				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	500	-	-288	
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	500	212	-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	-	212	212	
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	212	212	
05				0502000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	8,084,342	2,721,495	-970,275	
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	600	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	8,084,342	2,720,895	-970,875	
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	400	7,113,467	-400	
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	8,083,942	2,720,895	-970,475	
					-	-	-	7,113,467	-	
07				0702000000 財產收入	592,000	592,000	484,397	57,470	63,012	
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	484,397	547,409	56,700	
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	484,397	56,700	56,700	
					-	-	-	541,097	-	
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	770	6,312	
					-	-	-	6,312	-	
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	770	6,312	
					-	-	-	6,312	-	

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)		
09				0902000000 補助及協助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	- 4,025,430	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	- 4,025,430	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000 -	6,051,000	4,025,430	- 4,025,430	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000 -	88,000	37,000	22,120 95,737	-	58,737
	02			12020340200 雜項收入	88,000 -	88,000	37,000	22,120 95,737	-	58,737
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000 -	84,000	35,000	16,000 65,165	-	30,165
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	2,000	6,120 30,572	-	28,572
				經常門合計	18,491,000 -	18,491,000	12,631,669	2,801,085 11,782,855	-	-848,814
				總計	18,491,000 -	18,491,000	12,631,669	2,801,085 11,782,855	-	-848,814

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			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 累計分配數 (1)	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	77,000,066	9,797,601	11,877,974	
					-	-			65,122,092		
					-	-			-	7,388,106	
					-	-			-		
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	138,991,000	77,000,066	9,797,601	11,877,974	
					-	-			65,122,092		
					-	-			-	7,388,106	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	71,720,000	8,675,106	10,482,444	
					-	-			61,237,556		
					-	-			-	7,300,536	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	5,280,066	1,122,495	1,395,530	
					-	-			3,884,536		
					-	-			-	87,570	
					-	-			-		
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	50,243,098	7,527,457	17,583,703	
					-	-			32,659,395		
					-	-			-	11,094,335	
					-	-			-		
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	50,243,098	7,527,457	17,583,703	
					-	-			32,659,395		
					-	-			-	11,094,335	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	29,815,758	4,252,603	12,368,739	
					-	-			17,447,019		
					-	-			-	9,258,372	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	20,427,340	3,274,854	5,214,964	
					-	-			15,212,376		
					-	-			-	1,835,963	
					-	-			-		

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			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	5,449,290	193,483	4,849,021	
						-	-	-		600,269	3,163,489	
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
	02			3702034620200	接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,449,290	193,483	4,849,021	
						-	-	-		600,269	3,163,489	
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			20	200000	業務費	974,000	-	974,000	407,730	67,909	65,035	
						-	-	-		342,695		
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
			40	400000	獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	125,574	4,783,986	
						-	-	-		257,574	3,163,489	
						-	-	-		-		
						-	-	-		-		
98				3702034980000	第一預備金	900,000	-	805,820	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-94,180	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01			3702034980100	第一預備金	900,000	-	805,820	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-94,180	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			60	600000	預備金	900,000	-	805,820	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-94,180	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
				經常門合計		235,553,000	-	235,458,820	132,692,454	17,518,541	34,310,698	
						-	-	-		98,381,756	21,645,930	
						-94,180	-	-		-		
						-	-	-		-		

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		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	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												
54					3702034540000 區政業務	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	-	1,019,310	
						-	-	-			653,690	1,019,310	
						-	-	-			-	1,019,310	
	01				3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	-	1,019,310	
						-	-	-			653,690	1,019,310	
						-	-	-			-	1,019,310	
			30		300000 設備及投資*	1,673,000	-	-	1,673,000	1,673,000	-	1,019,310	
						-	-	-			653,690	1,019,310	
						-	-	-			-	1,019,310	
90					3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	-	13,768,180	11,508,627	2,423	10,349,300	
						-	-	-			1,159,327	10,291,456	
						94,180	-	-			-	10,291,456	
						-	-	-			-	10,291,456	
	02				3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	-	13,259,940	11,147,267	2,423	10,349,300	
						-	-	-			797,967	10,291,456	
						85,940	-	-			-	10,291,456	
						-	-	-			-	10,291,456	
			30		300000 設備及投資*	13,174,000	-	-	13,259,940	11,147,267	2,423	10,349,300	
						-	-	-			797,967	10,291,456	
						85,940	-	-			-	10,291,456	
						-	-	-			-	10,291,456	
	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	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	應付數(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				備註(預付款)		
			40	400000	獎補助費	59,200	-	59,200	59,200	29,600	-	-	
						-	-	-	-	59,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
03				8902034030000	公務人員各項補助	906,095	-	906,095	906,095	-	-	-	
						-	-	-	-	906,095	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01			8902034030100	公務人員各項補助	906,095	-	906,095	906,095	-	-	-	
						-	-	-	-	906,095	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	897,962	-	897,962	897,962	-	-	-	
						-	-	-	-	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	6,958,446	1,692,639	1,357,926	-	
						-	-	-	-	5,600,520	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01			8902034080100	災害準備金	10,833,446	-	10,833,446	6,958,446	1,692,639	1,357,926	-	
						-	-	-	-	5,600,520	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	2,680,000	-	2,680,000	1,415,000	351,793	2,592	-	
						-	-	-	-	1,412,408	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

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5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			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)	
			20	200000 業務費	8,153,446	-	8,153,446	5,543,446	1,340,846	1,355,334	
					-	-	-	-	4,188,112	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	24,625,739	-	24,625,739	20,750,739	3,836,766	1,357,926	
					-	-	-	-	19,392,813	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	275,560,739	-	275,560,739	166,624,820	21,357,730	47,037,234	
					-	-	-	-	119,587,586	-	
					-	-	-	-	-	32,956,696	

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	181,974	-	1,977,796	1,977,236

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5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	61,237,556			
1015 法定編制人員待遇	40,657,903			
1025 技工及工友待遇	1,426,650			
1030 獎金	11,308,024			
1035 其他給與	951,144			
1040 加班值班費	511,154			
1045 退休退職給付	122,676			
1050 退休離職儲金	3,423,982			
1055 保險	2,836,023			
2000 業務費	3,884,536	17,447,019	342,695	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	446,517	632,333		
2009 通訊費	226,140	33,838		
2018 資訊服務費	114,540			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	28,416			
2027 保險費	28,051	222,827		
2033 臨時人員酬金			342,535	
2036 按日按件計資酬金	372,302	2,000		
2051 物品	126,582	2,756,542		
2054 一般事務費	1,710,794	13,665,690	160	
2063 房屋建築養護費	140,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543			
2069 設施及機械設備養護費	599,139	7,150		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	2,475	52,740		
2093 特別費	46,272			
3000 設備及投資		653,690		797,967
3010 房屋建築及設備費				797,967
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5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		15,212,376	257,574	
4065 社會福利津貼及濟助		64,512		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		14,609,864	257,574	
合計	65,122,092	33,313,085	600,269	797,967

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5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		12,826,998	897,962	1,412,408
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				1,412,408
1045 退休退職給付		12,687,162		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			8,133	4,188,112
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				554,702
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,447,642
2054 一般事務費			633	185,768
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5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	361,360	12,886,198	906,095	5,600,520

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5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	76,374,924			
1015 法定編制人員待遇	40,657,903			
1025 技工及工友待遇	1,426,650			
1030 獎金	11,447,860			
1035 其他給與	1,849,106			
1040 加班值班費	1,923,562			
1045 退休退職給付	12,809,838			
1050 退休離職儲金	3,423,982			
1055 保險	2,836,023			
2000 業務費	25,870,495			
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	1,078,850			
2009 通訊費	259,978			
2018 資訊服務費	114,540			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	28,416			
2027 保險費	250,878			
2033 臨時人員酬金	897,237			
2036 按日按件計資酬金	374,302			
2051 物品	6,330,766			
2054 一般事務費	15,563,045			
2063 房屋建築養護費	140,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543			
2069 設施及機械設備養護費	606,289			
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	55,215			
2093 特別費	46,272			
3000 設備及投資	1,813,017			
3010 房屋建築及設備費	797,967			
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5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	15,529,150			
4065 社會福利津貼及濟助	64,512			
4085 獎勵及慰問	597,200			
4090 其他補助及捐助	14,867,438			
合計	119,587,586			

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	11,782,855	0	0	0	0	5,935	0	0	11,788,790	
本年度	11,782,855	0	0	0	0	0	0	0	11,782,855	
04030100 一般賠償收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212	
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
05030600 場地設施使用費	7,113,467	0	0	0	0	0	0	0	7,113,467	
07010300 租金收入	541,097	0	0	0	0	0	0	0	541,097	
07050100 廢舊物資售價	6,312	0	0	0	0	0	0	0	6,312	
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	65,165	0	0	0	0	0	0	0	65,165	
12021000 其他雜項收入	30,572	0	0	0	0	0	0	0	30,572	
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	

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5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)			
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
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)		
合計	119,769,560	32,956,696	0	0	200,000	3,338,447	0	0	181,974	0	156,082,729	13,880,538
本年度	119,587,586	32,956,696	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,744,282	13,880,538
一、本年度經費	100,194,773	32,956,696	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,351,469	12,522,612
0137010100 行政管理	65,122,092	7,388,106	0	0	0	0	0	0	0	0	72,510,198	4,489,868
0137540100 區政管理	32,659,395	11,094,335	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,953,730	6,289,368
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	600,269	3,163,489	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,758	1,685,532
0137900200* 營建工程	797,967	10,291,456	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089,423	57,844
0137900400* 其他設備	361,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,360	0
二、統籌科目	19,392,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,392,813	1,357,926
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,886,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,886,198	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	5,600,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,520	1,357,926

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5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	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

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年5月31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	1,936,336,353	負債	47,588,046
流動資產	80,578,797	流動負債	44,217,580
專戶存款	44,344,060	應付代收款	44,217,580
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	34,933,932	其他負債	2,614,019
固定資產	1,841,210,802	存入保證金	2,158,465
土地	1,689,993,437	應付保管款	455,554
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,888,748,307
累計折舊—房屋建築及設備	-99,813,003	資產負債淨額	1,888,748,307
機械及設備	32,193,637	資產負債淨額	1,888,748,307
累計折舊—機械及設備	-29,089,433		
交通及運輸設備	9,879,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,912,842		
雜項設備	29,250,614		
累計折舊—雜項設備	-24,535,934		
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	12,059,215		
權利	11,931,898		
電腦軟體	127,317		
其他資產	2,487,539		
暫付款	2,487,539		
合 計	1,936,336,353	合 計	1,936,336,353
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5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	23,044,438	167,865,584
公庫撥入數	20,243,353	156,082,729
罰款及賠償收入	0	212
規費收入	2,721,495	7,114,067
財產收益	57,470	547,409
補助及協助收入	0	4,025,430
其他收入	22,120	95,737
支出	24,910,881	133,544,303
繳付公庫數	2,801,085	11,788,790
人事支出	11,141,426	76,374,924
業務支出	6,786,276	26,022,060
獎補助支出	3,430,028	15,529,150
財產損失	0	14,606
折舊、折耗及攤銷	752,066	3,814,773
收支餘絀	-1,866,443	34,321,281

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111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	
	110103001 納入集中支付	42,935,459		
	110103002 一般銀行存款	455,554		
	110103003 代扣繳專戶	953,047		
	合 計		44,344,060	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111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	
	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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,933,932		
	合計		34,933,932	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101001代辦經費	2,377,539		
	180101002應付代收款	110,000		
	合計		2,487,539	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111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	
	210302001公用事業費款	196,787		
	210302002健保費	660,102		
	210302003公保費	704		
	210302004勞保費	60,120		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,334		
	210302007代辦經費	13,192,225		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,596		
	210302020大樓分攤款	427,666		
	210302022育兒津貼溢領款	10,049		
	210302025社會局製卡費	23,000		
	210302026公共運輸處製卡費	7,000		
	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)	4,800		
	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)	7,953,264		
	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)	-1,071		
	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	
	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)	42,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	280,000		
	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)	43,283		
	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)	23,352		
	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		44,217,580	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國111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	
	280301002履約保證金	1,351,423		
	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	110,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,158,465	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年5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			
	合 計	455,554	455,554	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年5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5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5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	-964,062	127,528,189
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	132,450	596,767	-224,924	3,104,204
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	117,290	188,133	-130,630	1,966,781
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	398,150	818,272	-117,951	4,714,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	186,435	0	11,931,898
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	68,694,134	36,067,507	-1,437,567	1,839,239,189
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	37,607	0	127,317
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	37,607	0	14,030,828
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	69,617,510	36,105,114	-1,437,567	1,853,270,017

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1,994,991元，增加67,622,519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151,565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5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5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	11,782,855	156,082,729	167,865,584	收入
		156,082,729	156,082,729	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	7,114,067		7,114,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	547,409		547,409	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	95,737		95,737	其他收入
歲出	119,587,586	13,956,717	133,544,303	支出
		11,788,790	11,788,790	繳付公庫數
人事費	76,374,924		76,374,924	人事支出
業務費	25,870,495	151,565	26,022,060	業務支出
獎補助費	15,529,150		15,529,150	獎補助支出
設備及投資	1,813,017	-1,813,017		
		14,606	14,606	財產損失
				投資損失
債務費		3,814,773	3,814,773	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,804,731	142,126,012	34,321,281	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1,813,017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1,813,017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1,813,017元，其中1,389,292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1,813,017元，其中151,565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」3,814,773元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)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5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	500	500	500	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	-	-
	-	212	0	212	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	400	100	400	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,512,300	8,083,942	4,512,300	8,083,942	-	-
	2,720,895	7,113,467	2,720,895	7,113,467	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	484,397	0	484,397	-	-
	56,700	541,097	56,700	541,097	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	770	6,312	770	6,312	-	-
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	4,025,430	0	4,025,430	-	-
	-	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	35,000	0	35,000	-	-
	16,000	65,165	16,000	65,165	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	6,120	30,572	6,120	30,572	-	-
合 計	4,512,900	12,631,669	4,512,900	12,631,669	-	-
	2,801,085	11,782,855	2,801,085	11,782,855	-	-

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	9,536,263	77,000,066	9,536,263	77,000,066	-	-
	9,867,111	72,510,198	9,867,111	72,510,198	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,440,028	50,243,098	6,440,028	50,243,098	-	-
	6,035,144	43,753,730	6,035,144	43,953,730	-	-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	5,449,290	67,310	5,449,290	-	-
	67,909	3,763,758	67,909	3,763,758	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	487,767	11,147,267	487,767	11,147,267	-	-
	436,423	11,089,423	436,423	11,089,423	-	-
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	2,144,127	12,886,198	2,144,127	12,886,198	-	-
	2,144,127	12,886,198	2,144,127	12,886,198	-	-
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	1,385,000	6,958,446	1,385,000	6,958,446	-	-
	1,692,639	5,600,520	1,692,639	5,600,520	-	-
合 計	20,060,495	166,624,820	20,060,495	166,624,820	-	-
	20,243,353	152,544,282	20,243,353	152,744,282	-	-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5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							