

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室劉惠琴

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7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8	頁至第8	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9	頁至第9	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10	頁至第11	頁
二、繳付公庫數分析表	第12	頁至第12	頁
三、公庫撥入數分析表	第13	頁至第13	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14	頁至第14	頁
二、收入支出表	第15	頁至第15	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16	頁至第26	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27	頁至第27	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28	頁至第28	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29	頁至第29	頁
二、公庫收付差額解釋表	第30	頁至第32	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33	頁至第33	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第34	頁至第39	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第40	頁至第41	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		執行較 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				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			04020340100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
			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	10,844,000	10,844,000	4,210,470	3,328,877	-	-253,481
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	3,956,989	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
			03	05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	4,210,470	3,328,877	-	-253,481
			03	05020340303 資料使用費	1,000	1,000	100	-	-	-100
			06	05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	4,210,370	3,328,877	-	-253,381
								3,956,989		
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	573,443	178,800	-	54,600
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	573,443	178,800	-	54,600
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	573,443	178,800	-	54,600
			05	07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	628,043	-	-
			01	07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	-	-	-224,250
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	-	-	-224,250

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	-	-224,250
12				12020000000 其他收入	118,000	118,000	33,892	26,946	-900
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	33,892	26,946	-900
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	21,000	21,000	-
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	12,892	5,946	-900
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	5,042,055	3,534,623	-424,031
				總計	15,835,000	15,835,000	5,042,055	3,534,623	-424,031

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)	
				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,525,000	47,400,492	9,012,277	12,863,622	
					-	-	-	-	34,536,870	7,570,585	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	47,400,492	9,012,277	12,863,622	
					-	-	-	-	34,536,870	7,570,585	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	45,360,000	8,169,418	11,948,677	
					-	-	-	-	33,411,323	7,566,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	2,040,492	842,859	914,945	
					-	-	-	-	1,125,547	3,780	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	32,743,913	8,518,165	20,155,985	
					-	-	-	-	12,587,928	8,880,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	32,743,913	8,518,165	20,155,985	
					-	-	-	-	12,587,928	8,880,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	21,220,034	5,168,165	13,902,106	
					-	-	-	-	7,317,928	6,360,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	11,523,879	3,350,000	6,253,879	
					-	-	-	-	5,270,000	2,520,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-		4,251,000	3,592,915	47,987	3,523,722
					-	-			69,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,592,915	47,987	3,523,722	
					-	-			69,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	171,852	47,987	102,659	
					-	-			69,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	-	3,421,063	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	242,631,000	-	242,631,000	83,737,320	17,578,429	36,543,329	
					-	-			47,193,991	-	
					-	-			-	16,450,585	
					-	-			-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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										
54					3702034540000 區政業務	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
						-	-			-	212,000
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
						-	-			-	212,000
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
						-	-			-	212,000
						-	-			-	
						-	-			-	
90					3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,382,000	16,175,160	-	15,759,000
						-	-		416,160	-	15,759,000
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,466,000	15,759,000	-	15,759,000
						-	-			-	15,759,000
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,466,000	15,759,000	-	15,759,000
						-	-			-	15,759,000
						-	-			-	
						-	-			-	
	04				3702034900400 其他設備*	916,000	-	916,000	416,160	-	-
						-	-		416,160	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	916,000	-	916,000	416,160	-	-
						-	-		416,160	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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									
				資本門合計	21,532,000	-	21,532,000	17,325,160	-	16,909,000
					-	-		416,160	-	15,971,000
					-	-		-	-	-
				經費門合計	264,163,000	-	264,163,000	101,062,480	17,578,429	53,452,329
					-	-		47,610,151	-	32,421,585
					-	-		-	-	-
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	6,095,163	-	6,095,163	6,095,163	1,985,015	-
					-	-		6,095,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	6,095,163	-	6,095,163	6,095,163	1,985,015	-
					-	-		6,095,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,069,563	-	6,069,563	6,069,563	1,985,015	-
					-	-		6,069,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-
					-	-		25,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902034030000 公務人員各項補助	427,351	-	427,351	427,351	8,451	418,900
					-	-		8,451	-	418,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902034030100 公務人員各項補助	427,351	-	427,351	427,351	8,451	418,900
					-	-		8,451	-	418,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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)
			10	100000 人事費	418,900	-	418,900	418,900	-	418,900	
					-	-			-		
					-	-			-	418,900	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,451	-	8,451	8,451	8,451	-	
					-	-			8,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,522,514	-	6,522,514	6,522,514	1,993,466	418,900	
					-	-			6,103,614		
					-	-			-	418,900	
					-	-			-		
				總計	270,685,514	-	270,685,514	107,584,994	19,571,895	53,871,229	
					-	-			53,713,765		
					-	-			-	32,840,485	
					-	-			-		

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773							

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10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	33,411,323			
1015 法定編制人員待遇	19,370,139			
1025 技工及工友待遇	728,850			
1030 獎金	11,090,333			
1035 其他給與	323,672			
1040 加班值班費	120,941			
1045 退休退職給付	57,469			
1050 退休離職儲金	1,347,557			
1055 保險	372,362			
2000 業務費	1,125,547	7,317,928	69,193	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	159,873	195,906		
2009 通訊費	57,047	159,319		
2018 資訊服務費	27,390	99,440		
2027 保險費	11,700	85,000		
2033 臨時人員酬金			69,193	
2036 按日按件計資酬金	50,500			
2051 物品	67,502	525		
2054 一般事務費	599,949	6,752,238		
2063 房屋建築養護費	4,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,340			
2069 設施及機械設備養護費	100,136			
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資		25,500		
2093 特別費	36,400			
3000 設備及投資				416,160
3030 資訊軟硬體設備費				416,160
4000 獎補助費		5,270,000		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		4,854,000		
合計	34,536,870	12,587,928	69,193	416,160

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,069,563		39,480,886
1015 法定編制人員待遇			19,370,139
1025 技工及工友待遇			728,850
1030 獎金	75,584		11,165,917
1035 其他給與			323,672
1040 加班值班費			120,941
1045 退休退職給付	5,993,979		6,051,448
1050 退休離職儲金			1,347,557
1055 保險			372,362
2000 業務費		8,451	8,521,119
2003 教育訓練費		4,541	4,541
2006 水電費			355,779
2009 通訊費			216,366
2018 資訊服務費			126,830
2027 保險費			96,700
2033 臨時人員酬金			69,193
2036 按日按件計資酬金			50,500
2051 物品			68,027
2054 一般事務費		3,910	7,356,097
2063 房屋建築養護費			4,110
2066 車輛及辦公器具養護費			10,340
2069 設施及機械設備養護費			100,136
2072 國內旅費			600
2084 短程車資			25,500
2093 特別費			36,400
3000 設備及投資			416,160
3030 資訊軟硬體設備費			416,160
4000 獎補助費	25,600		5,295,600
4085 獎勵及慰問	25,600		441,600
4090 其他補助及捐助			4,854,000
合計	6,095,163	8,451	53,713,765

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12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	4,618,024	0	0	0	0	0	0	0	4,618,024	
本年度	4,618,024	0	0	0	0	0	0	0	4,618,024	
05030600 場地設施使用費	3,956,989	0	0	0	0	0	0	0	3,956,989	
07010300 租金收入	628,043	0	0	0	0	0	0	0	628,043	
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	11,992	0	0	0	0	0	0	0	11,992	

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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	53,713,765	32,840,485	0	0	200,000	3,350,116	0	0	0	0	90,104,366	20,830,744
本年度	53,713,765	32,840,485	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,754,250	20,830,744
一、本年度經費	47,610,151	32,421,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,231,736	20,830,744
0137010100 行政管理	34,536,870	7,570,585	0	0	0	0	0	0	0	0	42,107,455	5,293,037
0137540100 區政管理	12,587,928	8,880,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,667,928	11,075,985
0137540100* 區政管理	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	938,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	69,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,193	3,523,722
0137900200* 營建工程	0	15,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,759,000	0
0137900400* 其他設備	416,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,160	0
二、統等科目	6,103,614	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,522,514	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,095,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,163	0
0989030100 公務人員各項補助	8,451	418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	427,351	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,350,116	0	0	0	0	3,350,116	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,350,116	0	0	0	0	3,350,116	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,212,316	0	0	0	0	3,212,316	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,800	0	0	0	0	130,800	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,948,066,831	負債	51,944,206
流動資產	88,852,687	流動負債	48,720,614
專戶存款	49,667,751	應付代收款	48,720,614
零用金	200,000	預收款	0
應收帳款	1,100,805	長期負債	1,022,378
其他應收款	920,873	應付租賃款	1,022,378
預付款	36,963,258	其他負債	2,201,214
固定資產	1,846,290,452	存入保證金	1,702,920
土地	1,689,993,437	應付保管款	498,294
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,896,122,625
累計折舊－房屋建築及設備	-102,629,319	資產負債淨額	1,896,122,625
機械及設備	34,060,161	資產負債淨額	1,896,122,625
累計折舊－機械及設備	-30,101,612		
交通及運輸設備	9,806,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,193,190		
雜項設備	29,088,542		
累計折舊－雜項設備	-24,450,615		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	19,265,979		
無形資產	11,669,615		
權利	11,596,315		
電腦軟體	73,300		
其他資產	1,254,077		
暫付款	1,254,077		
合 計	1,948,066,831	合 計	1,948,066,831
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	398,996	應付保證品	398,996
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,567,534	94,722,390
公庫撥入數	32,032,911	90,104,366
規費收入	3,328,877	3,956,989
財產收益	178,800	628,043
其他收入	26,946	32,992
支出	23,863,957	59,431,562
繳付公庫數	3,534,623	4,618,024
人事支出	10,154,433	39,480,886
業務支出	6,067,462	8,521,119
獎補助支出	3,350,000	5,295,600
財產損失	4,317	4,317
折舊、折耗及攤銷	753,122	1,511,616
收支餘絀	11,703,577	35,290,828

臺北市中山區公所
 專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第16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	48,149,458		
	110103002 一般銀行存款	498,294		
	110103003 代扣繳專戶	1,019,999		
	合 計		49,667,751	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第17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
其他應付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	0	0	

臺北市中山區公所
預付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第19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	36,963,258	36,963,258	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,160,077		
	180101002應付代收款	94,000		
	合計		1,254,077	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第21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	319,180		
	210302002健保費	613,733		
	210302003公保費	38		
	210302004勞保費	49,938		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	37,110		
	210302007代辦經費	13,640,175		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	944,473		
	210302020大樓分攤款	263,092		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	40,300		
	210302026公共運輸處製卡費	8,700		
	210302027臨時人員	112,379		
	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)	166,244		
	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		
	210302041民間捐款(沈建國)-急難救助	2,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,920,290		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,746,733		
	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		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	30,295		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	64,000		
	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)	31,658		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	860,000		
	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)	7,995		
	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(李廖金葉)-急難救助	0		
	210302091民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	210302093民間捐款(吳正和)-急難救助	0		
	210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	合 計		48,720,614	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	29,000		
	280301002履約保證金	961,742		
	280301004保固保證金	550,178		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	45,000		
	280301111公民會館	110,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,702,920	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第24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	498,294	498,294	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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	268,296	268,296	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	268,296		
	290301002保證書	0		
	合 計		268,296	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27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	1,689,993,437	0	0	0	0	1,689,993,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	227,341,192	-102,003,471	0	0	-625,848	124,711,873
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	0	326,635	-38,433	3,958,549
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	0	19,000	-73,631	1,612,875
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	0	86,100	-262,610	4,637,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	74,574	0	11,596,315
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	0	506,309	-1,000,522	1,836,510,976
租賃資產	2,186,455	-76,643	0	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,265,979	0	0	0	0	19,265,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	9,102	0	73,300
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	21,534,836	-76,643	0	9,102	0	21,449,091
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	0	515,411	-1,000,522	1,857,960,067

備註：本年度資本資產成本變動增加數0元較預算執行數416,160元，減少416,160元之原因說明如下

1. 因本期支付以前年度租賃資產分期款項，致成本變動增加數較取得財產合計數減少416,160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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第28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	1,022,378			1,022,378
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第29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	4,618,024	90,104,366	94,722,390	收入
		90,104,366	90,104,366	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	3,956,989		3,956,989	規費收入
信託管理收入				
財產收入	628,043		628,043	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	32,992		32,992	其他收入
歲出	53,713,765	5,717,797	59,431,562	支出
		4,618,024	4,618,024	繳付公庫數
人事費	39,480,886		39,480,886	人事支出
業務費	8,521,119		8,521,119	業務支出
獎補助費	5,295,600		5,295,600	獎補助支出
設備及投資	416,160	-416,160		
		4,317	4,317	財產損失
				投資損失
債務費		1,511,616	1,511,616	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,095,741	84,386,569	35,290,828	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：

預算項目「設備及投資」預算執行數416,160元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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「財產損失」4,317元，其中4,317元係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,511,616元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第30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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	100	100	100	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	206,585	4,210,370	206,585	4,210,370	-	-
	3,328,877	3,956,989	3,328,877	3,956,989	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	573,443	0	573,443	-	-
	178,800	628,043	178,800	628,043	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	21,000	14,000	21,000	-	-
	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,946	12,892	5,946	12,892	-	-
	5,946	11,992	5,946	11,992	-	-
合 計	450,881	5,042,055	450,881	5,042,055	-	-
	3,534,623	4,618,024	3,534,623	4,618,024	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第31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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,382,471	47,400,492	10,382,471	47,400,492	-	-
	9,012,277	42,107,455	9,012,277	42,107,455	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	11,661,049	32,743,913	11,661,049	32,743,913	-	-
	16,998,165	21,467,928	16,998,165	21,667,928	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	1,150,000	450,000	1,150,000	-	-
	212,000	212,000	212,000	212,000	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,486,739	3,592,915	3,486,739	3,592,915	-	-
	47,987	69,193	47,987	69,193	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	15,759,000	0	15,759,000	-	-
	-	15,759,000	0	15,759,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	416,160	0	416,160	-	-
	-	416,160	0	416,160	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,985,015	6,095,163	1,985,015	6,095,163	-	-
	1,985,015	6,095,163	1,985,015	6,095,163	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	427,351	427,351	427,351	427,351	-	-
	427,351	427,351	427,351	427,351	-	-
合 計	28,392,625	107,584,994	28,392,625	107,584,994	-	-
	28,682,795	86,554,250	28,682,795	86,754,250	-	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第32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										
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651120100018	112/01/17	112年零用金預放款						200,000		
合 計										200,000		