

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年12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33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第34	頁至第34	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第35	頁至第35	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第36	頁至第36	頁
二、公庫收付差額解釋表	第37	頁至第39	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40	頁至第40	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第41	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000	302,000	302,000	302,000	539,396	-	238,559
				罰款及賠償收入	-	-	-	540,559	-	-
	01			04020340100	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020340101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	02			04020340200	300,000	300,000	300,000	500,000	-	200,000
				沒入及沒收財物	-	-	-	500,000	-	-
		01		04020340201	300,000	300,000	300,000	500,000	-	200,000
				沒入金	-	-	-	500,000	-	-
	03			04020340300	1,000	1,000	1,000	39,396	-	39,559
				賠償收入	-	-	-	40,559	-	-
		01		04020340301	1,000	1,000	1,000	39,396	-	39,559
				一般賠償收入	-	-	-	40,559	-	-
05				0502000000	11,458,000	11,458,000	11,458,000	-24,591	-	-2,709,990
				規費收入	-	-	-	8,748,010	-	-
	01			05020340100	1,000	1,000	1,000	-	-	-400
				行政規費收入	-	-	-	600	-	-
		01		05020340101	1,000	1,000	1,000	-	-	-400
				審查費	-	-	-	600	-	-
	03			05020340300	11,457,000	11,457,000	11,457,000	-24,591	-	-2,709,590
				使用規費收入	-	-	-	8,747,410	-	-
		03		05020340303	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05020340306	11,456,000	11,456,000	11,456,000	-24,591	-	-2,708,590
				場地設施使用費	-	-	-	8,747,410	-	-
07				0702000000	592,000	592,000	592,000	12,221	-	-47,889
				財產收入	-	-	-	544,111	-	-
	01			07020340100	547,000	547,000	547,000	7,391	-	-21,001
				財產孳息	-	-	-	525,999	-	-
		01		07020340101	-	-	-	7,391	-	8,135
				利息收入	-	-	-	8,135	-	-
		03		07020340103	547,000	547,000	547,000	-	-	-29,136
				租金收入	-	-	-	517,864	-	-
	05			07020340500	45,000	45,000	45,000	4,830	-	-26,888
				廢舊物資售價	-	-	-	18,112	-	-
		01		07020340501	45,000	45,000	45,000	4,830	-	-26,888
				廢舊物資售價	-	-	-	18,112	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				0902000000 補助及協助收入	6,051,000	6,051,000	6,051,000	-	-	-1,801,320
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	6,051,000	4,249,680	-	-1,801,320
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	6,051,000	4,249,680	-	-1,801,320
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	88,000	14,046	-	177,320
	02			12020340200 雜項收入	88,000	88,000	88,000	14,046	-	177,320
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	84,000	7,000	-	87,868
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	7,046	-	89,452
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	18,491,000	541,072	-	-4,143,320
				總計	18,491,000	18,491,000	18,491,000	14,347,680	-	-4,143,320

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	142,326,342	142,326,342	9,361,398	188,320
					-	-			142,138,022	-
					68,250	-			-	-
					3,267,092	-			-	-
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	142,326,342	142,326,342	9,361,398	188,320
					-	-			142,138,022	-
					68,250	-			-	-
					3,267,092	-			-	-
			10	100000 人事費	126,497,000	-	129,764,092	129,764,092	7,311,866	98,832
					-	-			129,665,260	-
					-	-			-	-
					3,267,092	-			-	-
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,562,250	12,562,250	2,049,532	89,488
					-	-			12,472,762	-
					68,250	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,390,737	89,390,737	10,172,038	2,710,768
					-	-255,263			86,679,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,390,737	89,390,737	10,172,038	2,710,768
					-	-255,263			86,679,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,188,000	-	48,932,737	48,932,737	6,111,331	1,097,866
					-	-255,263			47,834,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	40,458,000	4,060,707	1,612,902
					-	-			38,845,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)										
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	6,016,000	165,453	1,895,363		
					-	-	-	-	4,120,637	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	6,016,000	165,453	1,895,363		
					-	-	-	-	4,120,637	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	974,000	-	974,000	974,000	151,453	145,383		
					-	-	-	-	828,617	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,042,000	14,000	1,749,980		
					-	-	-	-	3,292,020	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
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	235,553,000	-	237,733,079	237,733,079	19,698,889	4,794,451		
					-	-255,263	-	-	232,938,628	-		
					-831,750	-	-	-	-	-		
					3,267,092	-	-	-	-	-		

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12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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
54				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,928,263	1,928,263	838,015	-	
					-	255,263			1,928,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,928,263	1,928,263	838,015	-	
					-	255,263			1,928,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,928,263	1,928,263	838,015	-	
					-	255,263			1,928,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	14,505,750	14,505,750	2,990,663	972,291	
					-	-			9,272,027	-	
					831,750	-			-	4,122,773	
					-	-			4,261,432	-	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,529,856	13,529,856	2,951,008	929,715	
					-	-			8,338,709	-	
					355,856	-			-	4,122,773	
					-	-			4,261,432	-	
		30		300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,529,856	13,529,856	2,951,008	929,715	
					-	-			8,338,709	-	
					355,856	-			-	4,122,773	
					-	-			4,261,432	-	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	975,894	975,894	39,655	42,576	
					-	-			933,318	-	
					475,894	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	975,894	975,894	39,655	42,576	
					-	-			933,318	-	
					475,894	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)										
92				3702034920000 接受補助建設支出	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000		
	02			3702034920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000		
				資本門合計	15,382,000	-	16,469,013	16,469,013	3,828,678	1,007,291		
					-	255,263			11,200,290			
					831,750	-			-	4,122,773		
					-	-			4,261,432			
				經資門合計	250,935,000	-	254,202,092	254,202,092	23,527,567	5,801,742		
					-	-			244,138,918			
					-	-			-	4,122,773		
					3,267,092	-			4,261,432			
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	-	26,628,614	26,628,614	506,814	-		
					-	-			26,628,614	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	-	26,628,614	26,628,614	506,814	-		
					-	-			26,628,614	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	26,541,814	-	26,541,814	26,541,814	506,814	-		
					-	-			26,541,814	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
					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	86,800	-	86,800	86,800	-	-		
					-	-	-	86,800	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				8902034030000 公務人員各項補助	1,640,375	-	1,640,375	1,640,375	150,580	-		
					-	-	-	1,640,375	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902034030100 公務人員各項補助	1,640,375	-	1,640,375	1,640,375	150,580	-		
					-	-	-	1,640,375	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,471,742	-	1,471,742	1,471,742	150,580	-		
					-	-	-	1,471,742	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	168,633	-	168,633	168,633	-	-		
					-	-	-	168,633	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				8902034080000 災害準備金	14,832,243	-	14,832,243	14,832,243	48,966	-		
					-	-	-	14,832,243	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902034080100 災害準備金	14,832,243	-	14,832,243	14,832,243	48,966	-		
					-	-	-	14,832,243	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,440,243	-	2,440,243	2,440,243	-	-		
					-	-	-	2,440,243	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			20	200000 業務費	12,392,000	-	12,392,000	12,392,000	48,966	-	
					-	-		12,392,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	43,101,232	-	43,101,232	43,101,232	706,360	-	
					-	-		43,101,232	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	294,036,232	-	297,303,324	297,303,324	24,233,927	5,801,742	
					-	-		287,240,150	-	-	
					-	-		-	-	4,122,773	
					3,267,092	-		4,261,432	-	-	

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12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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	105,088	45,542	2,054,682	-	-	-							

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12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	129,665,260			
1015 法定編制人員待遇	81,784,086			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,258,230			
1035 其他給與	3,514,528			
1040 加班值班費	4,759,210			
1045 退休退職給付	779,368			
1050 退休離職儲金	8,185,835			
1055 保險	8,649,453			
2000 業務費	12,472,762	47,834,871	828,617	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,433,063	2,415,105		
2009 通訊費	904,722	89,456		
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	53,340			
2027 保險費	31,623	222,827		
2033 臨時人員酬金			808,313	
2036 按日按件計資酬金	1,112,360	24,660		
2051 物品	498,386	11,164,620		
2054 一般事務費	6,065,623	33,493,009	20,304	
2063 房屋建築養護費	611,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,393			
2069 設施及機械設備養護費	1,182,931	36,745		
2072 國內旅費	10,775			
2084 短程車資	9,282	314,550		
2093 特別費	230,400			
3000 設備及投資		1,928,263		12,600,141
3010 房屋建築及設備費				12,600,141
3015 公共建設及設施費		1,928,263		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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12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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		38,845,098	3,292,020	
4065 社會福利津貼及濟助		232,512		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		38,074,586	3,292,020	
合計	142,138,022	88,608,232	4,120,637	12,600,141

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12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		26,541,814	1,471,742	2,440,243
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			1,471,742	
1040 加班值班費				2,440,243
1045 退休退職給付		26,401,978		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			168,633	12,392,000
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				171,480
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				3,918,753
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				6,299,322
2054 一般事務費			152,633	2,002,445
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	933,318			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			

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12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
3035 雜項設備費	531,854			
4000 獎補助費		86,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		86,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	933,318	26,628,614	1,640,375	14,832,243

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12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	160,119,059			
1015 法定編制人員待遇	81,784,086			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,398,066			
1035 其他給與	4,986,270			
1040 加班值班費	7,199,453			
1045 退休退職給付	27,181,346			
1050 退休離職儲金	8,185,835			
1055 保險	8,649,453			
2000 業務費	73,696,883			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	3,848,168			
2009 通訊費	1,165,658			
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	53,340			
2027 保險費	254,450			
2033 臨時人員酬金	4,727,066			
2036 按日按件計資酬金	1,137,020			
2051 物品	17,962,328			
2054 一般事務費	41,734,014			
2063 房屋建築養護費	611,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,393			
2069 設施及機械設備養護費	1,219,676			
2072 國內旅費	10,775			
2084 短程車資	323,832			
2093 特別費	230,400			
3000 設備及投資	15,461,722			
3010 房屋建築及設備費	12,600,141			
3015 公共建設及設施費	1,928,263			
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			

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12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			
3035 雜項設備費	531,854			
4000 獎補助費	42,223,918			
4065 社會福利津貼及濟助	232,512			
4085 獎勵及慰問	624,800			
4090 其他補助及捐助	41,366,606			
合計	291,501,582			

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12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	14,347,680	0	0	0	0	53,590	3,350,116	0	17,751,386
本年度	14,347,680	0	0	0	0	0	3,350,116	0	17,697,796
04020100 沒入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	40,559	0	0	0	0	0	0	0	40,559
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	8,747,410	0	0	0	0	0	3,212,316	0	11,959,726
07010100 利息收入	8,135	0	0	0	0	0	0	0	8,135
07010300 租金收入	517,864	0	0	0	0	0	130,800	0	648,664
07050100 廢舊物資售價	18,112	0	0	0	0	0	0	0	18,112
09010200 計畫型補助收入	4,249,680	0	0	0	0	0	0	0	4,249,680
12020100 收回以前年度歲出	171,868	0	0	0	0	0	7,000	0	178,868
12021000 其他雜項收入	93,452	0	0	0	0	0	0	0	93,452
以前年度	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590

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12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)			
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	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

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12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	289,294,832	4,122,773	0	0	0	3,340,460	864,000	0	2,054,682	0	295,567,383	5,076,401
本年度	287,240,150	4,122,773	0	0	0	0	864,000	0	0	0	292,226,923	5,076,401
一、本年度經費	244,138,918	4,122,773	0	0	0	0	864,000	0	0	0	249,125,691	5,076,401
0137010100 行政管理	142,138,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,138,022	188,320
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	86,679,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,679,969	2,710,768
0137540100* 區政管理	1,928,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,263	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,120,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,637	1,895,363
0137900200* 營建工程	8,338,709	4,122,773	0	0	0	0	864,000	0	0	0	13,325,482	204,374
0137900400* 其他設備	933,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,318	42,576
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
二、統籌科目	43,101,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,101,232	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12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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,628,614	0
0989030100 公務人員各項補助	1,640,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,375	0
0989080100 災害準備金	14,832,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,832,243	0
以前年度	2,054,682	0	0	0	0	3,340,460	0	0	2,054,682	0	3,340,460	0
一、以前年度應付(保留)數	2,054,682	0	0	0	0	0	0	0	2,054,682	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	2,054,682	0	0	0	0	0	0	0	2,054,682	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,340,460	0	0	0	0	3,340,460	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,337,310	0	0	0	0	3,337,310	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12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	1,914,433,320	負債	53,601,523
流動資產	49,126,643	流動負債	49,960,928
專戶存款	42,982,192	應付代收款	46,194,652
零用金	0	其他應付款	416,160
應收帳款	1,100,805	預收款	3,350,116
其他應收款	920,873	長期負債	1,022,378
預付款	4,122,773	應付租賃款	1,022,378
固定資產	1,847,722,709	其他負債	2,618,217
土地	1,689,993,437	存入保證金	2,128,639
房屋建築及設備	227,341,192	應付保管款	489,578
累計折舊－房屋建築及設備	-102,003,471	淨資產	1,860,831,797
機械及設備	34,386,796	資產負債淨額	1,860,831,797
累計折舊－機械及設備	-30,063,179	資產負債淨額	1,860,831,797
交通及運輸設備	9,825,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,119,559		
雜項設備	29,174,642		
累計折舊－雜項設備	-24,188,005		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中國定資產	19,265,979		
無形資產	11,753,291		
權利	11,670,889		
電腦軟體	82,402		
其他資產	5,830,677		
暫付款	5,830,677		
合 計	1,914,433,320	合 計	1,914,433,320
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	411,782	應付保證品	411,782
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12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	18,901,788	310,053,893
公庫撥入數	18,360,676	295,567,383
罰款及賠償收入	539,396	540,559
規費收入	-24,591	8,748,010
財產收益	12,221	544,111
補助及協助收入	0	4,249,680
其他收入	14,086	404,150
支出	24,031,293	305,838,859
繳付公庫數	591,661	17,751,386
人事支出	7,969,260	160,119,059
業務支出	10,719,516	76,743,280
獎補助支出	4,074,707	42,223,918
財產損失	1,138	29,388
利息費用及手續費	22,091	22,091
折舊、折耗及攤銷	652,920	8,949,737
收支餘絀	-5,129,505	4,215,034

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	41,519,355		
	110103002一般銀行存款	489,578		
	110103003代扣繳專戶	973,259		
	合 計		42,982,192	

臺北市中山區公所
 應收帳款明細表
 中華民國111年12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12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)	4,122,773		
	合計		4,122,773	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年12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	5,682,677		
	180101002應付代收款	148,000		
	180101009其他	0		
	合 計		5,830,677	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年12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	175,123		
	210302002健保費	633,976		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	73,778		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	90,382		
	210302007代辦經費	12,166,535		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020大樓分攤款	203,080		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	22,500		
	210302026公共運輸處製卡費	5,400		
	210302027臨時人員	69,078		
	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)	182,544		
	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)	0		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	0		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,787,828		
	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12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)	0		
	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	60,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	210,000		
	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)	32,492		
	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)	9,630		
	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	18,000		
	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	2,500		
	合 計		46,194,652	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款	3,350,116		
	合計		3,350,116	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301002履約保證金	1,281,199		
	280301004保固保證金	650,440		
	280301005選舉保證金	0		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	60,000		
	280301111公民會館	130,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,128,639	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年12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	
	280401001離職儲金	489,578		
	合計		489,578	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年12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	
	190301保證品 合計	411,782	411,782	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第33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	143,486		
	合 計		411,782	

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12月31日

頁數：第34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	-3,154,530	125,337,721
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	3,063,096	1,334,254	-1,198,670	4,323,617
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	251,290	376,691	-337,347	1,705,506
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	1,224,659	1,720,753	229,978	4,986,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	447,444	0	11,670,889
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	72,585,289	38,157,042	-4,460,569	1,838,017,807
租賃資產	1,422,151	-76,643	764,304	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,634,627	0	7,631,352	0	0	19,265,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	82,522	0	82,402
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	8,395,656	82,522	0	21,458,193
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	80,980,945	38,239,564	-4,460,569	1,859,476,000

備註：本年度資本資產成本變動增加數80,980,945元較預算執行數13,254,972元，增加67,725,973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. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產764,304元，111年度實現數為104,304元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加660,000元
5. 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。
6. 代辦經費購置財產138,830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138,830元。
7. 民政局撥入平板電腦1,666,368元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,666,368元。
8. 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3,046,397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12月31日

頁數：第35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	786,395	792,624	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第36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	14,347,680	295,706,213	310,053,893	收入
		295,567,383	295,567,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	540,559		540,559	罰款及賠償收入
規費收入	8,748,010		8,748,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544,111		544,111	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,249,680		4,249,680	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	265,320	138,830	404,150	其他收入
歲出	291,501,582	14,337,277	305,838,859	支出
		17,751,386	17,751,386	繳付公庫數
人事費	160,119,059		160,119,059	人事支出
業務費	73,696,883	3,046,397	76,743,280	業務支出
獎補助費	42,223,918		42,223,918	獎補助支出
設備及投資	15,461,722	-15,461,722		
		29,388	29,388	財產損失
				投資損失
債務費		22,091	22,091	利息費用及手續費
		8,949,737	8,949,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,153,902	281,368,936	4,215,034	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15,461,722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15,461,722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15,461,722元，其中104,304元，係111年個人電腦租賃第1期款。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數15,461,722元，其中7,777,429元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數15,461,722元，其中4,261,432元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</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15,461,722元，其中3,046,397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」8,949,737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」29,388元，其中29,388元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」22,091元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(五)會計科目「其他收入」138,830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12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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,100,805	1,100,805	1,100,805	1,100,805	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,100,805	1,100,805	1,100,805	1,100,805	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第38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	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	39,396	40,559	39,396	40,559	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,000	100	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	217,858	11,456,000	217,858	11,456,000	-	-
	-14,602	11,959,726	-14,602	11,959,726	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	7,391	8,135	7,391	8,135	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	45,395	547,000	45,395	547,000	-	-
	33,600	648,664	33,600	648,664	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	4,830	18,112	4,830	18,112	-	-
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	1,801,320	6,051,000	1,801,320	6,051,000	-	-
	-	4,249,680	0	4,249,680	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	84,000	7,000	84,000	-	-
	14,000	178,868	14,000	178,868	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	7,046	93,452	7,046	93,452	-	-
合 計	2,416,673	18,491,000	2,416,673	18,491,000	-	-
	591,661	17,697,796	591,661	17,697,796	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第39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	1,492,985	142,326,342	1,492,985	142,326,342	-	-
	9,322,398	142,138,022	9,322,398	142,138,022	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	1,905,929	89,390,737	1,905,929	89,390,737	-	-
	7,152,447	86,679,969	6,952,447	86,679,969	200,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	255,263	1,928,263	255,263	1,928,263	-	-
	255,263	1,928,263	255,263	1,928,263	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	179,633	6,016,000	179,633	6,016,000	-	-
	22,410	4,120,637	22,410	4,120,637	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	38,673	13,529,856	38,673	13,529,856	-	-
	198,143	12,461,482	198,143	12,461,482	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	975,894	0	975,894	-	-
	39,655	933,318	39,655	933,318	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	394,328	26,628,614	506,814	26,628,614	-112,486	-
	506,814	26,628,614	506,814	26,628,614	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	109,600	1,640,375	150,580	1,640,375	-40,980	-
	150,580	1,640,375	150,580	1,640,375	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,362,542	14,832,243	-4,362,542	14,832,243	-	-
	48,966	14,832,243	48,966	14,832,243	-	-
合計	48,869	297,303,324	202,335	297,303,324	-153,466	-
	17,696,676	291,362,923	17,496,676	291,362,923	200,000	-