

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 劉惠琴

機關長官 李美麗

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 80 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 81 頁至第 82 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 83 頁至第 83 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 84 頁至第 85 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 86 頁至第 91 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 92 頁至第 92 頁
四、財產增減結存表.....	第 93 頁至第 99 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第100頁至第101頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第102頁至第102頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第103頁至第109頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第110頁至第129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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	270,870	
						-		271,870			
	01			04020340100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-					
		01		04020340101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-					
	02			04020340200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	160,000	
						-		160,000			
		01		04020340201	沒入金	-	-	-	-	160,000	
						-		160,000			
	03			04020340300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	111,870	
						-		111,870			
		01		04020340301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	111,870	
						-		111,870			
05				0502000000	規費收入	10,844,000	10,844,000	10,063,907	306,466	-411,660	
						-		9,652,247			
	01			05020340100	行政規費收入	1,000	1,000	-	800	800	
						-		800			
		01		05020340101	審查費	1,000	1,000	-	800	800	
						-		800			
	03			05020340300	使用規費收入	10,843,000	10,843,000	10,063,907	305,666	-412,460	
						-		9,651,447			
		03		05020340303	資料使用費	1,000	1,000	800	30	-674	
						-		126			
		06		05020340306	場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	10,063,107	305,636	-411,786	
						-		9,651,321			
07				0702000000	財產收入	621,000	621,000	579,551	135,000	226,415	
						-		805,966			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	579,551	129,600	-	215,415
					-			794,966		
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	-	-	31,215
					-			31,215		
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	579,551	129,600	-	184,200
					-			763,751		
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,400	-	11,000
					-			11,000		
		01		07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	5,400	-	11,000
					-			11,000		
09				09020000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	4,249,680	-	-	-
					-			4,249,680		
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	4,249,680	-	-	-
					-			4,249,680		
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	4,249,680	-	-	-
					-			4,249,680		
12				12020000000 其他收入	118,000	118,000	96,730	6,098	-	21,252
					-			117,982		
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	96,730	6,098	-	21,252
					-			117,982		
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	63,000	-	-	-
					-			63,000		
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	33,730	6,098	-	21,252
					-			54,982		
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	14,990,868	447,564	-	106,877
					-			15,097,745		
				總計	15,835,000	15,835,000	14,990,868	447,564	-	106,877
					-			15,097,745		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,533,400	121,020,176	9,820,887	8,722,031
					-	-		112,298,145		
				8,400	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,533,400	121,020,176	9,820,887	8,722,031
					-	-		112,298,145		
				8,400	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	111,520,000	8,772,931	7,655,123
					-	-		103,864,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,804,400	9,500,176	1,047,956	1,066,908
					-	-		8,433,268		
				8,400	-	-		-		
				-	-	-		-		
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	78,953,633	7,122,740	14,807,418
					-	-		64,146,215		
					-	-		-	6,906,854	
					-	-		-		
01				3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	78,953,633	7,122,740	14,807,418
					-	-		64,146,215		
					-	-		-	6,906,854	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	44,888,417	4,534,844	7,614,432
					-	-			37,273,985	
					-	-			-	6,154,715
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	34,065,216	2,587,896	7,192,986
					-	-			26,872,230	
					-	-			-	752,139
					-	-			-	-
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	4,052,647	240,556	1,042,364
					-	-			3,010,283	
					-	-			-	911,173
					-	-			-	-
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	4,052,647	240,556	1,042,364
					-	-			3,010,283	
					-	-			-	911,173
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	631,584	62,998	131,191
					-	-			500,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	177,558	911,173
					-	-			2,509,890	
					-	-			-	911,173
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	400,963	-	-	
					-	-		-	-	
					-499,037	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	400,963	-	-	
					-	-		-	-	
					-499,037	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	400,963	-	-	
					-	-		-	-	
					-499,037	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	242,631,000	-	242,140,363	204,026,456	17,184,183	24,571,813
					-	-		179,454,643	-	-
					-490,637	-		-	-	7,818,027
					-	-		-	-	-
54				3702034540000 區政業務	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	86,900	653,582
					-	-		496,418	-	-
					-	-		-	-	653,582
					-	-		-	-	-
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	86,900	653,582
					-	-		496,418	-	-
					-	-		-	-	653,582
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	86,900	653,582	
					-	-		496,418		
					-	-		-	653,582	
					-	-		-	-	
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,872,637	135,495	17,942,763	
					-	-		2,626,567		
					490,637	-		-	15,940,076	
					-	-		-	-	
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,743,917	-	17,901,105	
					-	-		1,603,805		
					277,917	-		-	15,940,076	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,743,917	-	17,901,105	
					-	-		1,603,805		
					277,917	-		-	15,940,076	
					-	-		-	-	
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	1,128,720	135,495	41,658	
					-	-		1,022,762		
					212,720	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	1,128,720	135,495	41,658	
					-	-		1,022,762		
					212,720	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	-	22,022,637	222,395	18,596,345	
					-	-		3,122,985		
					490,637	-		-	16,593,658	
					-	-		-		
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	17,406,578	43,168,158	
					-	-		182,577,628		
					-	-		-	24,411,685	
					-	-		-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	20,152,219	-	20,152,219	2,003,103	-	
					-	-		20,152,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	20,152,219	-	20,152,219	2,003,103	-	
					-	-		20,152,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,075,419	-	20,075,419	1,977,503	-	
					-	-		20,075,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	76,800	-	76,800	25,600	-	
					-	-		76,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
03				8902034030000 公務人員各項補助	1,355,628	-	1,355,628	384,500	-	
					-	-	1,355,628	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902034030100 公務人員各項補助	1,355,628	-	1,355,628	384,500	-	
					-	-	1,355,628	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,217,150	-	1,217,150	384,500	-	
					-	-	1,217,150	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	138,478	-	138,478	-	-	
					-	-	138,478	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
08				8902034080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	165,699	2,186,481	
					-	-	2,400,000	213,519	-	
					-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	
01				8902034080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	165,699	2,186,481	
					-	-	2,400,000	213,519	-	
					-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	82,559	317,441	
					-	-		82,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	83,140	1,869,040	
					-	-		130,960		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,907,847	-	23,907,847	2,553,302	2,186,481	
					-	-		21,721,366		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-	-	
				總計	288,070,847	-	288,070,847	19,959,880	45,354,639	
					-	-		204,298,994		
					-	-		-	25,111,685	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805
		02			雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805
			10		其他雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805
					小計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805
					經常門合計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805
					總計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	1,067,723	1,754,471	-	2,506,961	2,506,961

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	103,864,877			
1015 法定編制人員待遇	67,638,526			
1025 技工及工友待遇	2,429,500			
1030 獎金	18,844,908			
1035 其他給與	2,146,732			
1040 加班值班費	821,237			
1045 退休退職給付	201,752			
1050 退休離職儲金	6,329,335			
1055 保險	5,452,887			
2000 業務費	8,433,268	37,273,985	500,393	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,128,201	1,415,199		
2009 通訊費	529,596	220,131		
2018 資訊服務費	45,555	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	67,197			
2027 保險費	44,819	235,839		
2033 臨時人員酬金			500,393	
2036 按日按件計資酬金	577,122	2,000		
2051 物品	321,713	6,262,341		
2054 一般事務費	3,985,464	28,654,080		
2063 房屋建築養護費	653,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,377			
2069 設施及機械設備養護費	830,590	97,311		

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費	5,130			
2084 短程車資	6,210			
2093 特別費	184,987			
3000 設備及投資		496,418		1,603,805
3010 房屋建築及設備費				1,603,805
3015 公共建設及設施費		496,418		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		26,872,230	2,509,890	
4065 社會福利津貼及濟助		155,584		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		26,300,646	2,509,890	
合計	112,298,145	64,642,633	3,010,283	1,603,805

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,075,419	1,217,150	82,559
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		75,584		
1035 其他給與			1,217,150	
1040 加班值班費				82,559
1045 退休退職給付		19,999,835		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			138,478	130,960
2003 教育訓練費			64,068	
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				90,396
2054 一般事務費			74,410	40,564
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				

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,022,762			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	52,395			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	437,087			
4000 獎補助費		76,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		76,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,022,762	20,152,219	1,355,628	213,519

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	125,240,005			
1015 法定編制人員待遇	67,638,526			
1025 技工及工友待遇	2,429,500			
1030 獎金	18,920,492			
1035 其他給與	3,363,882			
1040 加班值班費	903,796			
1045 退休退職給付	20,201,587			
1050 退休離職儲金	6,329,335			
1055 保險	5,452,887			
2000 業務費	46,477,084			
2003 教育訓練費	64,068			
2006 水電費	2,543,400			
2009 通訊費	749,727			
2018 資訊服務費	144,995			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	67,197			
2027 保險費	280,658			
2033 臨時人員酬金	500,393			
2036 按日按件計資酬金	579,122			
2051 物品	6,674,450			
2054 一般事務費	32,754,518			
2063 房屋建築養護費	653,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,377			
2069 設施及機械設備養護費	927,901			

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9月30日

頁數：第17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			
2072 國內旅費	5,130			
2084 短程車資	214,080			
2093 特別費	184,987			
3000 設備及投資	3,122,985			
3010 房屋建築及設備費	1,603,805			
3015 公共建設及設施費	496,418			
3020 機械設備費	52,395			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	437,087			
4000 獎補助費	29,458,920			
4065 社會福利津貼及濟助	155,584			
4085 獎勵及慰問	492,800			
4090 其他補助及捐助	28,810,536			
合計	204,298,994			

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,097,745	0	0	0	0	920,873	102,567	0	16,121,185
本年度	15,097,745	0	0	0	0	0	102,567	0	15,200,312
04020100 沒入金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
04030100 一般賠償收入	111,870	0	0	0	0	0	0	0	111,870
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
05030600 場地設施使用費	9,651,321	0	0	0	0	0	102,567	0	9,753,888
07010100 利息收入	31,215	0	0	0	0	0	0	0	31,215
07010300 租金收入	763,751	0	0	0	0	0	0	0	763,751
07050100 廢舊物資售價	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
09010200 計畫型補助收入	4,249,680	0	0	0	0	0	0	0	4,249,680

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9月30日

頁數：第19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)			
12020100 收回以前年度歲出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
12021000 其他雜項收入	54,982	0	0	0	0	0	0	0	54,982
以前年度	0	0	0	0	0	920,873	0	0	920,873
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	920,873	0	0	920,873
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

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9月30日

頁數：第20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)			
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	920,873	0	0	920,873
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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	206,053,465	25,111,685	0	0	200,000	3,350,116	0	0	1,615,812	0	233,099,454	20,042,954
本年度	204,298,994	25,111,685	0	0	200,000	0	0	0	0	0	229,610,679	20,042,954
一、本年度經費	182,577,628	24,411,685	0	0	200,000	0	0	0	0	0	207,189,313	18,556,473
0137010100 行政管理	112,298,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,298,145	8,722,031
0137540100 區政管理	64,146,215	6,906,854	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,253,069	7,700,564
0137540100* 區政管理	496,418	653,582	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	3,010,283	911,173	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,456	131,191
0137900200* 營建工程	1,603,805	15,940,076	0	0	0	0	0	0	0	0	17,543,881	1,961,029
0137900400* 其他設備	1,022,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,762	41,658
二、統籌科目	21,721,366	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,421,366	1,486,481

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9月30日

頁數：第22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	20,152,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,152,219	0
0989030100 公務人員各項補助	1,355,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,628	0
0989080100 災害準備金	213,519	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	913,519	1,486,481
以前年度	1,754,471	0	0	0	0	3,350,116	0	0	1,615,812	0	3,488,775	0
一、以前年度應付(保留)數	1,754,471	0	0	0	0	0	0	0	1,615,812	0	138,659	0
111年度 0137900200* 營建工程	1,754,471	0	0	0	0	0	0	0	1,615,812	0	138,659	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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,024,196,127	負債	70,505,512
流動資產	95,687,706	流動負債	67,307,575
專戶存款	66,768,255	應付代收款	67,205,008
零用金	200,000	預收款	102,567
應收帳款	1,100,805	長期負債	1,614,595
預付款	27,618,646	應付租賃款	1,614,595
固定資產	1,915,109,569	其他負債	1,583,342
土地	1,759,848,209	存入保證金	1,583,342
房屋建築及設備	225,941,199	淨資產	1,953,690,615
累計折舊－房屋建築及設備	-103,807,305	資產負債淨額	1,953,690,615
機械及設備	32,055,321	資產負債淨額	1,953,690,615
累計折舊－機械及設備	-28,967,121		
交通及運輸設備	9,596,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,018,977		
雜項設備	28,564,064		
累計折舊－雜項設備	-24,495,698		
租賃資產	2,895,792		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	21,574,715		
無形資產	11,378,757		
權利	11,335,306		
電腦軟體	43,451		
其他資產	2,020,095		
暫付款	2,020,095		

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,024,196,127	合 計	2,024,196,127
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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,330,959	248,495,774
公庫撥入數	18,883,395	233,099,454
罰款及賠償收入	0	271,870
規費收入	306,466	9,652,247
財產收益	135,000	805,966
補助及協助收入	0	4,249,680
其他收入	6,098	416,557
支出	21,031,683	225,099,133
繳付公庫數	550,131	16,121,185
人事支出	11,217,493	125,240,005
業務支出	5,728,938	47,526,624
獎補助支出	2,791,054	29,458,920
財產損失	0	42,519
折舊、折耗及攤銷	744,067	6,709,880
收支餘絀	-1,700,724	23,396,641

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		66,768,255	
	本年度部分		66,768,255	
	001 納入集中支付	65,927,457		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	840,798		
	總計		66,768,255	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137540100 區政管理	200,000		
	0137540102 民政業務	200,000		
	總計		200,000	

臺北市中山區公所

應收帳款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,100,805	
	以前年度部分		1,100,805	
	108 一百零八年度		1,100,805	
	110200 雜項收入	1,100,805		
	110210 其他雜項收入	1,100,805		
	總計		1,100,805	

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	110		56,873	
	一百一十年度			
	0137900200	56,873		
	營建工程			
	0137900211	56,873		
	其他修建工程			
	111		-56,873	
	一百一十一年度			
	0137900200	-56,873		
	營建工程			
	0137900211	-56,873		
	其他修建工程			
	總 計			

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		27,618,646	
	本年度部分		25,111,685	
	0137540100 區政管理	7,560,436		
	0137540102 民政業務	1,154,986		
1120113	034651120100016 付款憑單 區民活動中心及公民會館電費-預借經費支付112年度區民活動中心水電費代扣繳	400,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正得里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中山里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-恆安里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-劍潭里	40,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-大直里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-永安里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-松江里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新生里	10,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中庄里	41,020		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行政里	23,120		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行仁里	9,175		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行孝里	60,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江寧里	26,700		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江山里	14,919		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-龍洲里	30,000		
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-埤頭里	22,965		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120210	034651120200035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱崙里	30,000		
1120221	034651120200054 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正守里	52,560		
1120223	034651120200056 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-聚葉里	8,180		
1120223	034651120200056 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中吉里	23,500		
1120718	034651120700214 付款憑單 民政業務表冊印製等費用-112年度流感疫苗	2,847		
	0137540107 里鄰建設業務		6,405,450	
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正得里	205,881		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-民安里	241,782		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-康樂里	145,878		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-集英里	42,941		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚葉里	256,346		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-恆安里	220,034		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-晴光里	105,840		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-圓山里	122,000		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-成功里	111,380		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新庄里	97,300		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-松江里	151,960		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行政里	283,160		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中吉里	89,510		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中原里	105,286		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-龍洲里	259,657		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-朱園里	92,396		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費經常門-埤頭里	91,252		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費資本門-恆安里	680		
1120207	034651120200032 付款憑單 里鄰建設經費資本門-松江里	25,000		
1120214	034651120200038 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正義里	3,160		
1120214	034651120200038 付款憑單 里鄰建設經費資本門-正義里	10,000		
1120215	034651120200043 付款憑單 里鄰建設經費經常門-劍潭里	13,578		
1120215	034651120200043 付款憑單 里鄰建設經費資本門-劍潭里	50,000		
1120302	034651120300060 付款憑單 里鄰建設經費經常門-正守里	185,249		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120302	034651120300060 付款憑單 里鄰建設經費經常門-金泰里	104,083		
1120302	034651120300060 付款憑單 里鄰建設經費資本門-正守里	50,000		
1120302	034651120300060 付款憑單 里鄰建設經費資本門-金泰里	90,000		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行孝里	16,202		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-江山里	138,635		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-朱馥里	90,770		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中山里	175,000		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-復華里	172,927		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費經常門-北安里	163,384		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費資本門-行孝里	55,100		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費資本門-江山里	40,000		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中山里	12,000		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費資本門-復華里	65,000		
1120303	034651120300062 付款憑單 里鄰建設經費資本門-北安里	37,652		
1120307	034651120300067 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新福里	155,000		
1120307	034651120300067 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中央里	46,558		
1120307	034651120300067 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中央里	50,000		
1120308	034651120300068 付款憑單 里鄰建設經費經常門-江寧里	147,200		
1120308	034651120300068 付款憑單 里鄰建設經費資本門-江寧里	8,000		
1120314	034651120300075 付款憑單 里鄰建設經費經常門-大佳里	222,500		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120328	034651120300095 付款憑單 里鄰建設經費經常門-大直里	268,978		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-永安里	221,414		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新生里	243,280		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中庄里	107,750		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中庄里	72,150		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-行仁里	47,500		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-新喜里	83,233		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費資本門-新喜里	19,000		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-朱崙里	153,025		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費資本門-朱崙里	9,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費經常門-力行里	149,825		
1120331	034651120300087 付款憑單 里鄰建設經費資本門-力行里	60,000		
1120331	034651120300090 付款憑單 里鄰建設經費經常門-聚盛里	220,014		
	0137620200 接受中央各部會補助業務支出		911,173	
	0137620202 接受中央各部會補助業務支出		911,173	
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-大佳里	17,528		
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-松江里	2,898		
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行仁里	40,223		
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行孝里	3,344		
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-成功里	1,329		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120307	034651120300066 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-行政里	190,989		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-江山里	31,408		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-中庄里	23,556		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新生里	21,923		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-永安里	190,546		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-北安里	49,950		
1120310	034651120300069 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-劍潭里	14,495		
1120313	034651120300070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新庄里	132,648		
1120313	034651120300070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-大直里	36,256		
1120313	034651120300070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-集英里	3,242		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120313	034651120300070 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-新喜里	51,035		
1120314	034651120300073 付款憑單 辦理松山機場回饋金補助(獎補助費)-江寧里	99,803		
	0137900200 營建工程		15,940,076	
	0137900211 其他修建工程		15,940,076	
1120131	034651120100029 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	5,768,000		
1120131	034651120100029 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-112年	390,000		
1120131	034651120100029 付款憑單 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	45,000		
1120131	034651120100029 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	7,743,304		
1120131	034651120100029 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-112年	72,017		
1120131	034651120100029 付款憑單 聚盛區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	48,229		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120328	034651120300101 付款憑單 松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款施工費-112年	621,964		
1120328	034651120300101 付款憑單 松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款委託技術服務費-112年	53,489		
1120328	034651120300101 付款憑單 松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款工程管理費-112年	21,547		
1120424	034651120400118 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	1,150,000		
1120424	034651120400118 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-112年	8,666		
1120424	034651120400118 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	17,860		
	0989080100 災害準備金		700,000	
	0989080101 災害準備金		700,000	
1120911	034651120900274 付款憑單 區災害應變中心暨災民收容所工作人員與其他區及支援單位人員誤餐費-大直街民宅地層下陷成立指揮中心便當等費用	500,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120925	034651120900291 付款憑單 區災害應變中心暨災民收容所工作人員與其他區及支援單位人員誤餐費-大直街民宅地層下陷成立指揮中心便當等費用 以前年度部分 111 一百一十一年度 0137900200 營建工程 0137900211 其他修建工程	200,000	2,506,961	
1120101	034641120000032 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-111年度	2,362,015		
1120101	034641120000032 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款委託技術服務費-111年度	75,499		
1120101	034641120000032 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-111年度	69,447		
	總計		27,618,646	

臺北市中山區公所

土地明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,759,848,209	
	本年度部分		1,759,848,209	
	140101 土地	1,759,848,209		
	總計		1,759,848,209	

臺北市中山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		225,941,199	
	本年度部分		225,941,199	
	140401 房屋建築及設備	225,941,199		
	總計		225,941,199	

臺北市中山區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,807,305	
	本年度部分		103,807,305	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	103,807,305		
	總計		103,807,305	

臺北市中山區公所
機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,810,578	
	本年度部分		31,810,578	
	140501 機械及設備	31,810,578		
	預算性質部分		244,743	
	本年度部分		244,743	
	0137540100 區政管理	192,348		
	0137540107 里鄰建設業務	192,348		
	0137900400 其他設備	52,395		
	0137900404 其他設備	52,395		
	總 計		32,055,321	

臺北市中山區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,967,121	
	本年度部分		28,967,121	
	140502 累計折舊－機械及設備	28,967,121		
	總計		28,967,121	

臺北市中山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,422,113	
	本年度部分		9,422,113	
	140601 交通及運輸設備	9,422,113		
	預算性質部分		173,900	
	本年度部分		173,900	
	0137540100 區政管理	173,900		
	0137540107 里鄰建設業務	173,900		
	總計		9,596,013	

臺北市中山區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,018,977	
	本年度部分		8,018,977	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,018,977		
	總計		8,018,977	

臺北市中山區公所

雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,996,807	
	本年度部分		27,996,807	
	140701 雜項設備	27,996,807		
	預算性質部分		567,257	
	本年度部分		567,257	
	0137540100 區政管理	130,170		
	0137540107 里鄰建設業務	130,170		
	0137900400 其他設備	437,087		
	0137900404 其他設備	437,087		
	總計		28,564,064	

臺北市中山區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24,495,698	
	本年度部分		24,495,698	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,495,698		
	總計		24,495,698	

臺北市中山區公所

租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,895,792	
	本年度部分		2,895,792	
	140801 租賃資產	2,895,792		
	總計		2,895,792	

臺北市中山區公所
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		76,643	
	本年度部分		76,643	
	140802 累計折舊－租賃資產	76,643		
	總計		76,643	

臺北市中山區公所
購建中固定資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,265,979	
	本年度部分		19,265,979	
	141101 購建中固定資產	19,265,979		
	預算性質部分		2,308,736	
	本年度部分		692,924	
	0137900200 營建工程	692,924		
	0137900211 其他修建工程	692,924		
	以前年度部分		1,615,812	
	111 一百一十一年度		1,615,812	
	0137900200 營建工程	1,615,812		
	0137900211 其他修建工程	1,615,812		
	總 計		21,574,715	

臺北市中山區公所

權利明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,335,306	
	本年度部分		11,335,306	
	160101 權利	11,335,306		
	總計		11,335,306	

臺北市中山區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		43,451	
	本年度部分		43,451	
	160102 電腦軟體	43,451		
	總計		43,451	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,020,095	
	本年度部分		2,020,095	
	001 代辦經費	1,761,095		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(正守里)	103,055		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(新福里)	102,185		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(行政)	58,758		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(行孝)	154,582		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(中原里)	171,643		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(朱園)	138,043		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(埤頭里)	163,325		
1120410	034621120400119 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(民安里)	117,316		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120410	034621120400119 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(劍潭里)	100,000		
1120425	034621120400141 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(晴光里)	169,359		
1120427	034621120400144 支出傳票 預借-急難救助112年第2次	52,000		
1120707	034621120700216 支出傳票 預借-強化社會安全網112年(第三次)	830		
1120821	034621120800258 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(永安里)	99,999		
1120911	034621120900275 支出傳票 預借-急難救助112年第3次	100,000		
1120911	034621120900275 支出傳票 預借-強化社會安全網112年(第四次)	230,000		
	002 應付代收款		259,000	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 預借急難救助金	11,610		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 急難救助	4,890		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 預借急難救助	2,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 預借急難救助金	7,500		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 預借急難救助沖銷	14,000		
1120427	034621120400144 支出傳票 預借-中庄仔福德宮112年(第一次)	19,000		
1120911	034621120900275 支出傳票 預借-中庄仔福德宮112年(第二次)	200,000		
	總計		2,020,095	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		398,996	
	本年度部分		398,996	
	190301 保證品	398,996		
	總計		398,996	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		67,205,008	
	本年度部分		67,205,008	
	001 公用事業費款	150,520		
	002 健保費	619,107		
	003 公保費			
	004 勞保費	41,963		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	29,208		
	007 代辦經費	34,145,407		
	008 各項費款			
	019 其他	27,402		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120209	034611120200036 收入傳票 2/2兒童優惠卡重製費	100		
1120331	034611120300097 收入傳票 3/24兒童優惠卡重製費	100		
1120508	034611120500140 收入傳票 收-兒童卡重置費4/28	100		
1120616	034611120600190 收入傳票 收-6/13兒童優惠卡	100		
1120629	034611120600201 收入傳票 收-民政局主秘退休分攤款	257		
1120630	034611120600203 收入傳票 收-民政局主秘退休禮品分攤款	514		
1120630	034611120600204 收入傳票 收-民政局主秘退休禮品分攤款	771		
1120717	034611120700221 收入傳票 收-112身障證明郵資	23,318		
1120724	034611120700226 收入傳票 收-兒童卡7/20	100		
1120726	034611120700232 收入傳票 收-民政局主秘禮品分攤款	1,542		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120808	034611120800243 收入傳票 收-兒童卡8/1	100		
1120815	034611120800260 收入傳票 收-兒童卡8/7	100		
1120831	034611120800278 收入傳票 收-兒童卡重製費8/28	200		
1120930	034611120900298 收入傳票 收-兒童卡9/23	100		
	020 大樓分攤款		84,699	
	025 社會局製卡費		45,600	
1120911	034611120900286 收入傳票 收-敬老卡9/1-9/6	10,400		
1120919	034611120900291 收入傳票 收-敬老卡9/7-9/12	9,900		
1120925	034611120900294 收入傳票 收-敬老卡9/13-9/20	13,100		
1120930	034611120900300 收入傳票 收-敬老卡9/21-9/27	12,200		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	026 公共運輸處製卡費		11,000	
1120911	034611120900284 收入傳票 收-愛心卡9/1-9/6	2,100		
1120919	034611120900291 收入傳票 收-愛心卡9/7-9/12	2,700		
1120925	034611120900294 收入傳票 收-愛心卡9/13-9/20	2,600		
1120930	034611120900300 收入傳票 收-愛心卡9/21-9/27	3,600		
	029 民間捐款(誠泰銀行1)		1,185	
	030 民間捐款(誠泰銀行2)		5,116,992	
	031 民間捐款(金和裕)		23,047	
	033 民間捐款(宏福宮)		177,744	
	034 民間捐款(李素嬌)		101,035	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	036 民間捐款(愛心行善會)	10,000		
	037 民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	041 民間捐款(沈建國)-急難救助	2,000		
	044 民間捐款(宏盛建設)	3,920,290		
	045 民間捐款(台峰建設1)	7,590,266		
	046 民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	047 民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		
	048 民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		
	049 民間捐款(興富發建設)	2,615,569		
	050 民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	053 民間捐款(樹盛營造)	9,014		
	069 民間捐款(陳建中)	40,000		
	072 民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	66,295		
	073 民間捐款(臺北市景福宮)	10,000		
	075 民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000		
	076 民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	24,315		
	077 民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	729,000		
	078 民間捐款(台北市恆善會)	200,000		
	079 民間捐款(台灣塩酥雞股份有限公司)			
	080 民間捐款(拱天宮)	30,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	084 民間捐款(無名氏)	156,000		
	085 民間捐款(王宗賓)	100,000		
	086 民間捐款(張高朱稅)	300,000		
	088 民間捐款(台北市文昌宮)	2,100		
	090 民間捐款-城市交流			
	091 民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	092 民間捐款(長虹建設)	400,000		
	093 民間捐款(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	57,342		
	094 民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	總計		67,205,008	

臺北市中山區公所
其他應付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		533,280	
	本年度部分		533,280	
	001 預算	533,280		
	預算性質部分		-533,280	
	本年度部分		-533,280	
	0137900400 其他設備	-533,280		
	0137900404 其他設備	-533,280		
	總計			

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		102,567	
	本年度部分		102,567	
	050300 使用規費收入	102,567		
	050306 場地設施使用費	102,567		
1120930	034641120900393 轉帳傳票 收-區活使用費(113)			
	總計	102,567	102,567	

臺北市中山區公所
應付租賃款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,614,595	
	本年度部分		1,614,595	
	230101 應付租賃款	1,614,595		
	總計		1,614,595	

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,583,342	
	本年度部分		1,583,342	
	002 履約保證金	881,164		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 110年至112年度行政中心1樓刻印社行政契約履約保證金(百弘刻印社)履約期 110.1.1-112.12.31	2,036		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 112年度臺北市中山區區民活動中心e化管理系統維護履約保證金(台普電機股份有 限公司)履約期限:112.1.12至112.12.31	19,480		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 "110年至112年度行政中心1樓盲人按摩站行政契約履約保證金(盲人福利協進會) 履約期限:110/1/1-112/12/31	165		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (111-113)年度中山區行政中心1樓提供設置自動櫃員機履約保證金(台北富邦建國 分公司)履約期限:111/1/1-113/12/31	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 台北市中山區公所111年度里鄰長團體意外保險採購案履約保證金-泰安產物保險 (股)公司履約期限:111/3/1-111/12/31	45,650		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 市有房地使用行政契約履約保證金(誠和國際股份有限公司)110.1.1-112.12.31	70,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 收-112年度行政中心電梯保養履保金(112. 1. 1-112. 12. 31)	33,600		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (110)中山區公所里鄰長報紙訂閱履約保證金差額-運達書報社(履約期限： 110/3/1-110/12/31)	94,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (110)中山區里鄰長報紙訂閱-運達書報社沖銷(履約期限:110/3/1-110/12/31)	80,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 收-112年行政中心清潔維護保證金(卉潔公司112/1/1-112/12/31)	175,080		
1120131	034611120100030 收入傳票 收-112年度里鄰長保險履約保證金(112/1/1-112/12/31)	43,824		
1120216	034611120200046 收入傳票 臺北市112年度中山區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金(付中園藝有限公司)履約期限:112. 1. 17至112. 12. 30)	100,000		
1120317	034611120300081 收入傳票 112年度臺北市中山區各區民活動中心粉刷工程履約保證金(程鑫工程行履約期限： 112. 3. 16至112. 7. 31)	58,000		
1120324	034611120300091 收入傳票 112年度臺北市中山區鄰里道路天然災害搶修工程開口契約履約保證金(茂盛營造股份有限公司)履約期限:112. 3. 17至113. 3. 17	47,829		
1120430	034611120400132 收入傳票 收-松江區活防火工程保證金(遠環室內裝修112/5/15-112/8/31)	106,500		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	004 保固保證金	550,178		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 下埤區民活動中心耐震補強工程-誠冠營造(109/12/22-114/12/21)	68,484		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (109)北安區民活動中心屋頂及牆面修繕工程-建翔實業(109/11/17-114/11/16)	14,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (109)中山區康樂區民活動中心耐震補強工程保證金-祥舜營造(期限:110.3.15-115.3.14)	81,499		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (109)中山區康樂區民活動中心耐震補強工程保固保證金-祥舜營造(期限:110.3.15-112.3.14)	152,781		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (109)臺北市中山區朱崙市場大樓頂樓防水工程履約保證金-法華玄妙有限公司 109.10.13-109.12.31沖銷	64,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (110)中山區民活動中心零星整修工程保固保證金-築艷國際有限公司保固期限: (非結構)110/11/24-112/11/23(結構)110/11/24-115/11/23	29,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (107)康樂區民活動中心屋頂整修工程-言為營造工程(有)公司-107.8.28-112.9.27	15,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (111年度台北市中山區下埤,大直二區民活動中心無障礙設施及設備缺失改善工程)案,保固保證金	8,500		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 111年度臺北市中山區各區民活動中心粉刷工程案履約保證金(順益土木包工業有限公司)履約期限:111/5/2-111/7/31沖銷	23,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 轉保固保證金	64,914		
1120131	034641120100037 轉帳傳票 111年度臺北市中山區區民活動中心零星整修工程履約保證金(築豔國際有限公司) 履約期限:111/7/28-111/9/26沖銷	29,000		
	009 其他		5,000	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 中華郵政(股)有限公司使用林森區民活動中心市有公用房地場地保證金 (111.09.01-114.08.31)	5,000		
	111 公民會館		145,000	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)李秀卿	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)楊上慧	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(103)李傑企業社(李慶齡)	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-租借中山公民會館保證金-(106)有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-財團法人卓越新聞獎基金會	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 (107)葉子豪	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北旅店管理顧問	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-中華青年發展	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北兒童合唱團	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-家庭照顧者	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北市旅館業職	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-中華國際家庭服務資源發展協會	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件 (新北市觀光導遊協會\$5000)	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件 (愛在這工作室)	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金1件(生之寶國際再生醫學科技股份又限公司)	5,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 租借公民會館保證金1件(王鯤淵)	5,000		
1120331	034611120300107 收入傳票 收-鈺芳國際保證金	5,000		
1120510	034611120500144 收入傳票 收-公民會館保證金(基督教芥菜.陳奕閔)	5,000		
1120517	034611120500152 收入傳票 收-公民會館保證金(協願國際)	5,000		
1120731	034611120700241 收入傳票 收-陳逸政租借公民會館場地保證金	5,000		
1120816	034611120800262 收入傳票 收-公民會館保證金	5,000		
1120914	034611120900289 收入傳票 收-公民會館保證金(北市婚禮.北市保全)	10,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120920	034611120900293 收入傳票 收-公民會館保證金(洪志偉)	5,000		
1120927	034611120900297 收入傳票 收-公民會館保證金(富聯工程)	5,000		
1120930	034611120900300 收入傳票 收-公民會館保證金(台灣伴侶.台灣地方發展.中華民國雅德賽思.台灣促參)	20,000		
	112 停車場磁卡		2,000	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-陳麗婷	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-趙晞嫻	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(100)停車場感應卡押金-劉慈先	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(100)停車場感應卡押金-吳志豐	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(103)停車場感應卡押金-劉洲銘	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-林麗芳	200		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	034641120000033 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-黃建文	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 停車場感應卡押金-周鴻光	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(柯煥煌)	200		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(歐陽弘仁)	200		
	總 計		1,583,342	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	001 離職儲金			
	總計			

臺北市中山區公所
應付保證品明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		398,996	
	本年度部分		398,996	
	001 有價證券	398,996		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 收-112年度本所建物水電管理維護案(履約112/1/1-112/12/31)	105,000		
1120101	034641120000033 轉帳傳票 台茂物業有限公司(112年度臺北市中山區公所行政庶務勞務採購案)履約保證金 (期間112.1.1-112.12.31)	163,296		
1120223	034641120200066 轉帳傳票 佑福企業社趙小雙112年中山區區民活動中心暨中山公民會館清潔維護案(案號: 11206)履保金期間(112.1.1-112.12.31)	130,700		
	總 計		398,996	

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9月30日

頁數：第 81 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) /長期投資評價變動數 (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	69,854,772	0	0	1,759,848,209
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	1,399,993	-1,803,834	122,133,894
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	374,635	2,706,110	1,096,058	3,088,200
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	275,460	504,512	100,582	1,577,036
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	635,940	1,246,518	-307,693	4,068,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	335,583	0	11,335,306
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	71,140,807	6,192,716	-914,887	1,902,051,011
租賃資產	2,186,455	-76,643	709,337	0	0	2,819,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,265,979	0	2,308,736	0	0	21,574,715
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	38,951	0	43,451
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	3,018,073	38,951	0	24,437,315
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	74,158,880	6,231,667	-914,887	1,926,488,326

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9月30日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數74,158,880元較預算執行數4,877,456元，增加69,281,424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533,280元。
2. 代辦經費購置財產298,575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298,575元。
3. 依北市財產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69,854,772元。
4. 交通局撥入Youbike 1,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,560元。
5. 因本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加709,337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1,049,540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9月30日

頁數：第 83 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	709,337	117,120	1,614,595
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9月30日

頁數：第 84 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	15,097,745	233,398,029	248,495,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	233,099,454	233,099,454	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	271,870	-----	271,870	規費收入
規費收入	9,652,247	-----	9,652,247	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	805,966	-----	805,966	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,249,680	-----	4,249,680	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
其他收入	117,982	298,575	416,557	
	-----	-----	-----	
歲出	204,298,994	20,800,139	225,099,133	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,121,185	16,121,185	人事支出
人事費	125,240,005	-----	125,240,005	業務支出
業務費	46,477,084	1,049,540	47,526,624	獎補助支出
獎補助費	29,458,920	-----	29,458,920	
設備及投資	3,122,985	-3,122,985	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	42,519	42,519	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,709,880	6,709,880	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-189,201,249	212,597,890	23,396,641	收支餘絀

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9月30日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

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」預算執行數3,122,985元，其中533,280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)預算項目「設備及投資」預算執行數3,122,985元，其中1,540,165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3,122,985元，其中1,049,540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「財產損失」42,519元，其中42,519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」6,709,880元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(四)會計科目「其他收入」298,575元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第86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	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第87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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	-	160,000	-	160,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	111,870	-	111,870	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	800	800	800	800	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	800	100	800	-	-
	30	126	30	126	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	363,785	10,063,107	363,785	10,063,107	-	-
	305,636	9,651,321	408,203	9,753,888	-102,567	-102,567
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	31,215	-	31,215	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	579,551	-	579,551	-	-
	129,600	763,751	129,600	763,751	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	5,400	11,000	5,400	11,000	-	-
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	-	4,249,680	-	4,249,680	-	-
	-	4,249,680	-	4,249,680	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	63,000	-	63,000	-	-
	-	63,000	-	63,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	33,730	1,000	33,730	-	-
	6,098	54,982	6,098	54,982	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第88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
合 計	364,885	14,990,868	364,885	14,990,868	-	-
	447,564	15,097,745	550,131	15,200,312	-102,567	-102,567

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第89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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	138,659	-	138,659	-	-
	-	138,659	-	138,659	-	-
合 計	-	138,659	-	138,659	-	-
	-	138,659	-	138,659	-	-

臺北市中山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第90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	10,423,421	121,020,176	10,423,421	121,020,176	-	-
	9,820,887	112,298,145	9,820,887	112,298,145	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	6,515,349	80,103,633	6,515,349	80,103,633	-	-
	5,959,413	72,203,069	5,959,413	72,403,069	-	-200,000
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	65,676	4,052,647	65,676	4,052,647	-	-
	62,998	3,921,456	62,998	3,921,456	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,000	19,504,910	9,000	19,504,910	-	-
	-	17,543,881	-	17,543,881	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,375	1,064,420	18,375	1,064,420	-	-
	135,495	1,022,762	135,495	1,022,762	-	-
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	2,003,103	20,152,219	2,003,103	20,152,219	-	-
	2,003,103	20,152,219	2,003,103	20,152,219	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,800	1,355,628	35,800	1,355,628	-	-
	35,800	1,355,628	35,800	1,355,628	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	80,000	2,400,000	80,000	2,400,000	-	-
	865,699	913,519	865,699	913,519	-	-
合 計	19,150,724	249,653,633	19,150,724	249,653,633	-	-
	18,883,395	229,410,679	18,883,395	229,610,679	-	-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9月30日

頁數：第91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		
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	