

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室 劉惠琴

機關長官：

臺北市中山區本區
區長李美麗(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15	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16	頁至第17	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第18	頁至第19	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第20	頁至第20	頁
二、收入支出表.....	第21	頁至第21	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第22	頁至第31	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32	頁至第32	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第33	頁至第33	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34	頁至第34	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第35	頁至第38	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第39	頁至第39	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40	頁至第47	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48	頁至第49	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	300	2,349	-	2,832
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	-	2,349	-	3,132
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	2,349	-	3,132
05				0502000000 規費收入	10,844,000	10,844,000	9,119,452	1,110,301	-	-234,781
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	9,119,452	1,110,301	-	-234,781
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	-404
		06		05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	9,118,952	1,110,301	-	-234,377
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	576,497	-	-	59,400
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	576,497	-	-	54,600
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	576,497	-	-	54,600
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	4,800
		01		07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	4,800
09				0902000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	-	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	-	-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	-	-	-
					-			4,025,430		
12				12020000000 其他收入	118,000	118,000	81,730	20,358	-	3,958
					-			85,688		
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	81,730	20,358	-	3,958
					-			85,688		
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	49,000	14,000	-	-
					-			49,000		
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	32,730	6,358	-	3,958
					-			36,688		
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	13,803,409	1,133,008	-	-168,591
					-			13,634,818		
				總計	15,835,000	15,835,000	13,803,409	1,133,008	-	-168,591
					-			13,634,818		

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6月30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)	
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,525,000	89,725,961	17,383,751	7,296,088	
					-	-			82,429,873		
					-	-			-	13,700	
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	89,725,961	17,383,751	7,296,088	
					-	-			82,429,873		
					-	-			-	13,700	
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	83,440,000	16,336,903	6,148,707	
					-	-			77,291,293		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	6,285,961	1,046,848	1,147,381	
					-	-			5,138,580		
					-	-			-	13,700	
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	59,394,486	8,025,899	17,474,618	
					-	-			41,919,868		
					-	-			-	9,982,308	
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	59,394,486	8,025,899	17,474,618	
					-	-			41,919,868		
					-	-			-	9,982,308	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	35,008,881	4,607,574	10,968,772	
					-	-			24,040,109		
					-	-			-	8,960,529	
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	24,385,605	3,418,325	6,505,846	
					-	-			17,879,759		
					-	-			-	1,021,779	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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									
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,855,619	216,455	2,905,262
					-	-			950,357	
					-	-			-	2,782,281
					-	-			-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,855,619	216,455	2,905,262
					-	-			950,357	
					-	-			-	2,782,281
					-	-			-	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	434,556	63,173	122,981
					-	-			311,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	153,282	2,782,281
					-	-			638,782	
					-	-			-	2,782,281
					-	-			-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	491,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-408,212	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	491,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-408,212	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	491,788	-	-	-
					-	-			-	-
					-408,212	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	242,631,000	-	242,222,788	152,976,066	25,626,105	27,675,968
					-	-			125,300,098	
					-408,212	-			-	12,778,289
					-	-			-	

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6月30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	61,000	874,482
					-	-			275,518	874,482
					-	-			-	874,482
					-	-			-	874,482
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	61,000	874,482
					-	-			275,518	874,482
					-	-			-	874,482
					-	-			-	874,482
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	61,000	874,482
					-	-			275,518	874,482
					-	-			-	874,482
					-	-			-	874,482
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,790,212	19,266,866	390,812	17,918,695
					-	-			1,348,171	17,225,096
					408,212	-			-	17,225,096
					-	-			-	17,225,096
					-	-			-	17,225,096
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,743,917	18,367,701	-	17,906,797
					-	-			460,904	17,906,797
					277,917	-			-	17,225,096
					-	-			-	17,225,096
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,743,917	18,367,701	-	17,906,797
					-	-			460,904	17,906,797
					277,917	-			-	17,225,096
					-	-			-	17,225,096
					-	-			-	17,225,096
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	1,046,295	899,165	390,812	11,898
					-	-			887,267	11,898
					130,295	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	1,046,295	899,165	390,812	11,898
					-	-			887,267	11,898
					130,295	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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			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)								
				資本門合計	21,532,000	-	21,940,212	20,416,866	451,812	18,793,177
					-	-			1,623,689	
					408,212	-			-	18,099,578
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	173,392,932	26,077,917	46,469,145
					-	-			126,923,787	
					-	-			-	30,877,867
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	14,112,735	-	14,112,735	14,112,735	2,023,593	-
					-	-			14,112,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	14,112,735	-	14,112,735	14,112,735	2,023,593	-
					-	-			14,112,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,061,535	-	14,061,535	14,061,535	1,997,993	-
					-	-			14,061,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	25,600	-
					-	-			51,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902034030000 公務人員各項補助	674,124	-	674,124	674,124	20,500	-
					-	-			674,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	674,124	-	674,124	674,124	20,500	-
					-	-			674,124	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			10	100000 人事費	608,800	-	608,800	608,800	-	-
					-	-		608,800	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	65,324	-	65,324	65,324	20,500	-
					-	-		65,324	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902034080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,360,000	-	1,356,220
					-	-		-	3,780	-
					-	-		-	-	-
	01			8902034080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	1,360,000	-	1,356,220
					-	-		-	3,780	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,196,220
					-	-		-	3,780	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,186,859	-	17,186,859	16,146,859	2,044,093	1,356,220
					-	-		-	14,790,639	-
					-	-		-	-	-
				總計	281,349,859	-	281,349,859	189,539,791	28,122,010	47,825,365
					-	-		-	141,714,426	-
					-	-		-	-	30,877,867

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6月30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6月30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	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	138,659	686,748	-	3,574,684	3,574,684							

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6月30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	營建工程
1000 人事費	77,291,293			
1015 法定編制人員待遇	47,121,970			
1025 技工及工友待遇	1,700,650			
1030 獎金	18,779,728			
1035 其他給與	1,383,264			
1040 加班值班費	539,978			
1045 退休退職給付	132,545			
1050 退休離職儲金	4,199,752			
1055 保險	3,433,406			
2000 業務費	5,138,580	24,040,109	311,575	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	595,374	733,040		
2009 通訊費	291,990	192,102		
2018 資訊服務費	28,965	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	39,447			
2027 保險費	36,056	235,839		
2033 臨時人員酬金			311,575	
2036 按日按件計資酬金	340,353	2,000		
2051 物品	165,222	3,440,474		
2054 一般事務費	2,451,113	19,104,749		
2063 房屋建築養護費	547,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,170			
2069 設施及機械設備養護費	522,502	22,311		
2072 國內旅費	3,930			
2084 短程車資	3,315	130,380		
2093 特別費	77,536			
3000 設備及投資		275,518		460,904
3010 房屋建築及設備費				460,904
3015 公共建設及設施費		275,518		
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112年1月1日至112年6月30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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		17,879,759	638,782	
4065 社會福利津貼及濟助		87,296		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		17,376,463	638,782	
合計	82,429,873	42,195,386	950,357	460,904

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6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			
	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		14,061,535	608,800	
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			608,800	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,985,951		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			65,324	3,780
2003 教育訓練費			31,914	
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				
2054 一般事務費			33,410	3,780
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	887,267			
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	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6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			
	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	418,712			
4000 獎補助費		51,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		51,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	887,267	14,112,735	674,124	3,780

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6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			
	合計			
1000 人事費	91,961,628			
1015 法定編制人員待遇	47,121,970			
1025 技工及工友待遇	1,700,650			
1030 獎金	18,855,312			
1035 其他給與	1,992,064			
1040 加班值班費	539,978			
1045 退休退職給付	14,118,496			
1050 退休離職儲金	4,199,752			
1055 保險	3,433,406			
2000 業務費	29,559,368			
2003 教育訓練費	31,914			
2006 水電費	1,328,414			
2009 通訊費	484,092			
2018 資訊服務費	128,405			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	39,447			
2027 保險費	271,895			
2033 臨時人員酬金	311,575			
2036 按日按件計資酬金	342,353			
2051 物品	3,605,696			
2054 一般事務費	21,593,052			
2063 房屋建築養護費	547,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,170			
2069 設施及機械設備養護費	544,813			
2072 國內旅費	3,930			
2084 短程車資	133,695			
2093 特別費	77,536			
3000 設備及投資	1,623,689			
3010 房屋建築及設備費	460,904			
3015 公共建設及設施費	275,518			
3020 機械設備費	52,395			
3030 資訊軟硬體設備費	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6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			
	合計			
3035 雜項設備費	418,712			
4000 獎補助費	18,569,741			
4065 社會福利津貼及濟助	87,296			
4085 獎勵及慰問	467,200			
4090 其他補助及捐助	18,015,245			
合計	141,714,426			

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,634,818	0	0	0	0	920,873	0	0	14,555,691
本年度	13,634,818	0	0	0	0	0	0	0	13,634,818
04030100 一般賠償收入	3,132	0	0	0	0	0	0	0	3,132
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	8,884,575	0	0	0	0	0	0	0	8,884,575
07010300 租金收入	631,097	0	0	0	0	0	0	0	631,097
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
09010200 計畫型補助收入	4,025,430	0	0	0	0	0	0	0	4,025,430
12020100 收回以前年度歲出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
12021000 其他雜項收入	36,688	0	0	0	0	0	0	0	36,688
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

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6月30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)			
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
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6月30日

頁數：第18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	142,401,174	30,877,867	0	0	200,000	3,350,116	0	0	548,089	0	176,281,068	16,747,498
本年度	141,714,426	30,877,867	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,792,293	16,747,498
一、本年度經費	126,923,787	30,877,867	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,001,654	15,391,278
0137010100 行政管理	82,429,873	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	82,443,573	7,282,388
0137540100 區政管理	41,919,868	9,982,308	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,102,176	7,292,310
0137540100* 區政管理	275,518	874,482	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	950,357	2,782,281	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732,638	122,981
0137900200* 營建工程	460,904	17,225,096	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,000	681,701
0137900400* 其他設備	887,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,267	11,898
二、統籌科目	14,790,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,790,639	1,356,220
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,112,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,735	0
0989030100 公務人員各項補助	674,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,124	0
0989080100 災害準備金	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	1,356,220

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6月30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)		
以前年度	686,748	0	0	0	0	3,350,116	0	0	548,089	0	3,488,775	0
一、以前年度應付(保留)數	686,748	0	0	0	0	0	0	0	548,089	0	138,659	0
111年度 0137900200* 營建工程	686,748	0	0	0	0	0	0	0	548,089	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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,010,836,286	負債	49,402,169
流動資產	82,097,385	流動負債	45,995,236
專戶存款	46,344,029	應付代收款	45,995,236
零用金	200,000	長期負債	1,022,378
應收帳款	1,100,805	應付租賃款	1,022,378
預付款	34,452,551	其他負債	2,384,555
固定資產	1,915,200,876	存入保證金	1,868,829
土地	1,759,848,209	應付保管款	515,726
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,961,434,117
累計折舊－房屋建築及設備	-103,881,015	資產負債淨額	1,961,434,117
機械及設備	32,023,940	資產負債淨額	1,961,434,117
累計折舊－機械及設備	-28,503,860		
交通及運輸設備	9,481,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,954,458		
雜項設備	28,836,374		
累計折舊－雜項設備	-24,371,236		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	20,269,972		
無形資產	11,502,263		
權利	11,447,167		
電腦軟體	55,096		
其他資產	2,035,762		
暫付款	2,035,762		
合 計	2,010,836,286	合 計	2,010,836,286
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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,391,595	190,070,603
公庫撥入數	19,258,587	176,281,068
罰款及賠償收入	2,349	3,132
規費收入	1,110,301	8,884,671
財產收益	0	635,897
補助及協助收入	0	4,025,430
其他收入	20,358	240,405
支出	29,700,936	159,324,615
繳付公庫數	1,133,008	14,555,691
人事支出	18,334,896	91,961,628
業務支出	5,876,754	29,703,027
獎補助支出	3,597,207	18,569,741
財產損失	20,216	39,474
折舊、折耗及攤銷	738,855	4,495,054
收支餘絀	-9,309,341	30,745,988

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第22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	44,898,187		
	110103002一般銀行存款	515,726		
	110103003代扣繳專戶	930,116		
	合 計		46,344,029	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第23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112年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	34,452,551		
	合計		34,452,551	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,827,762		
	180101002應付代收款	208,000		
	合計		2,035,762	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	208,433		
	210302002健保費	644,520		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	49,355		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	27,808		
	210302007代辦經費	11,029,581		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,411,571		
	210302020大樓分攤款	213,755		
	210302022育兒津貼溢領款	0		
	210302025社會局製卡費	35,800		
	210302026公共運輸處製卡費	9,000		
	210302027臨時人員	62,165		
	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)	158,744		
	210302034民間捐款(李素嬌)	101,035		
	210302036民間捐款(愛心行善會)	10,000		
	210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	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)	7,660,946		
	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)	2,690,470		
	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6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	
	210302072民間捐款(仲威有限公司)-江寧里節慶公益活動	30,295		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	28,000		
	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)	30,626		
	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)	4,596		
	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-城市交流	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(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	60,000		
	210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	合 計		45,995,236	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,191,651		
	280301004保固保證金	550,178		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	0		
	280301111公民會館	120,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,868,829	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年6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	
	280401001離職儲金			
	合 計	515,726	515,726	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國112年6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	
	290301001有價證券	398,996		
	290301002保證書	0		
	合 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6月30日

頁數：第32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	0	-1,877,544	123,460,177
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	293,460	2,656,316	1,559,319	3,520,080
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	96,560	439,679	165,101	1,527,488
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	512,882	851,150	-183,231	4,465,138
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	223,722	0	11,447,167
小計	2,002,392,021	-164,374,214	70,757,674	4,170,867	-336,355	1,904,268,259
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	1,003,993	0	0	20,269,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	27,306	0	55,096
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	1,003,993	27,306	0	22,434,880
合計	2,023,926,857	-164,450,857	71,761,667	4,198,173	-336,355	1,926,703,139

備註：本年度資本資產成本變動增加數71,761,667元較預算執行數2,310,437元，增加69,451,230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。
2. 代辦經費購置財產154,717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154,717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. 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143,659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6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數:第34頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,634,818	176,435,785	190,070,603	收入
稅課收入		176,281,068	176,281,068	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,132		3,132	稅課收入
規費收入	8,884,671		8,884,671	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	635,897		635,897	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,025,430		4,025,430	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	85,688	154,717	240,405	其他收入
歲出	141,714,426	17,610,189	159,324,615	支出
人事費	91,961,628	14,555,691	14,555,691	繳付公庫數
業務費	29,559,368	143,659	91,961,628	人事支出
獎補助費	18,569,741		29,703,027	業務支出
設備及投資	1,623,689	-1,623,689	18,569,741	獎補助支出
		39,474	39,474	財產損失
債務費				投資損失
		4,495,054	4,495,054	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,079,608	158,825,596	30,745,988	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」預算執行數1,623,689元，其中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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數1,623,689元，其中1,063,870元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數1,623,689元，其中143,659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「財產損失」39,474元，其中39,474元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,495,054元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」154,717元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

第35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	0	300	0	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,349	3,132	2,349	3,132	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	500	100	500	-	-
	-	96	0	96	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	706,585	9,118,952	706,585	9,118,952	-	-
	1,110,301	8,884,575	1,110,301	8,884,575	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	576,497	0	576,497	-	-
	-	631,097	0	631,097	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,800	0	4,800	-	-
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	0	4,025,430	0	4,025,430	-	-
	-	4,025,430	0	4,025,430	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	49,000	14,000	49,000	-	-
	14,000	49,000	14,000	49,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	32,730	1,000	32,730	-	-
	6,358	36,688	6,358	36,688	-	-
合 計	721,685	13,803,409	721,685	13,803,409	-	-
	1,133,008	13,634,818	1,133,008	13,634,818	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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								
合 計								200,000				
								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6月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,076,691	89,725,961	11,076,691	89,725,961	-	-
	9,830,646	82,443,573	9,830,646	82,443,573	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,367,549	59,394,486	6,367,549	59,394,486	-	-
	6,791,204	51,902,176	6,791,204	52,102,176	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,150,000	0	1,150,000	-	-
	-	1,150,000	0	1,150,000	-	-
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	3,855,619	65,676	3,855,619	-	-
	63,173	3,732,638	63,173	3,732,638	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	171,914	18,367,701	171,914	18,367,701	-	-
	-	17,686,000	0	17,686,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	50,000	899,165	50,000	899,165	-	-
	390,812	887,267	390,812	887,267	-	-
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	2,023,593	14,112,735	2,023,593	14,112,735	-	-
	2,023,593	14,112,735	2,023,593	14,112,735	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	674,124	20,500	674,124	-	-
	20,500	674,124	20,500	674,124	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	480,000	1,360,000	480,000	1,360,000	-	-
	-	3,780	0	3,780	-	-
合 計	20,255,923	189,539,791	20,255,923	189,539,791	-	-
	19,119,928	172,592,293	19,119,928	172,792,293	-	-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6月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	138,659	0	138,659	--	
	138,659	138,659	138,659	138,659	--	
合 計	-	138,659	-	138,659	--	
	138,659	138,659	138,659	138,659	--	