

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年12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 70 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 71 頁至第 72 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 73 頁至第 73 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 74 頁至第 75 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 76 頁至第 80 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 81 頁至第 81 頁
四、財產增減結存表.....	第 82 頁至第 89 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 90 頁至第 91 頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 92 頁至第 92 頁
二、經費流用情形表.....	第 93 頁至第 93 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 94 頁至第 94 頁
四、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 95 頁至第 102 頁
五、銀行與庫款收支對帳單.....	第 103 頁至第 119 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	1,970	160,000	432,638
						-		274,638	-		
	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	320,000
						-		160,000	-		
		01		04020340201	沒入金	-	-	-	-	160,000	320,000
						-		160,000	-		
		03		04020340300	賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,970	-	113,638
						-		114,638	-		
		01		04020340301	一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,970	-	113,638
						-		114,638	-		
05				0502000000	規費收入	10,844,000	10,844,000	10,844,000	39,056	-	-853,666
						-		9,990,334	-		
	01			05020340100	行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	600
						-		1,600	-		
		01		05020340101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	600
						-		1,600	-		
		03		05020340300	使用規費收入	10,843,000	10,843,000	10,843,000	39,056	-	-854,266
						-		9,988,734	-		
		03		05020340303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-874
						-		126	-		
		06		05020340306	場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	10,842,000	39,056	-	-853,392
						-		9,988,608	-		
07				0702000000	財產收入	621,000	621,000	621,000	25,299	-	116,119
						-		737,119	-		

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12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	01			07020340100	616,000	616,000	616,000	24,799	-	109,619
				財產孳息	-	-	-	725,619	-	-
		01		07020340101	-	-	-	24,799	-	56,014
				利息收入	-	-	-	56,014	-	-
		03		07020340103	616,000	616,000	616,000	-	-	53,605
				租金收入	-	-	-	669,605	-	-
	05			07020340500	5,000	5,000	5,000	500	-	6,500
				廢舊物資售價	-	-	-	11,500	-	-
		01		07020340501	5,000	5,000	5,000	500	-	6,500
				廢舊物資售價	-	-	-	11,500	-	-
09				09020000000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	-	-320
				補助及協助收入	-	-	-	4,249,680	-	-
	01			09020340100	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	-	-320
				上級政府補助收入	-	-	-	4,249,680	-	-
		02		09020340102	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	-	-320
				計畫型補助收入	-	-	-	4,249,680	-	-
12				12020000000	118,000	118,000	118,000	13,198	-	41,126
				其他收入	-	-	-	159,126	-	-
	02			12020340200	118,000	118,000	118,000	13,198	-	41,126
				雜項收入	-	-	-	159,126	-	-
		01		12020340201	84,000	84,000	84,000	7,000	-	-
				收回以前年度歲出	-	-	-	84,000	-	-
		10		12020340210	34,000	34,000	34,000	6,198	-	41,126
				其他雜項收入	-	-	-	75,126	-	-
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	15,835,000	79,523	160,000	-264,103
					-	-	-	15,410,897	-	-
				總計	15,835,000	15,835,000	15,835,000	79,523	160,000	-264,103
					-	-	-	15,410,897	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,879,913	144,879,913	8,728,579	3,099,492
				-	-	141,780,421	-			
				354,913	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,879,913	144,879,913	8,728,579	3,099,492
				-	-	141,780,421	-			
				354,913	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	131,729,000	6,011,787	3,094,404
				-	-	128,634,596	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	12,796,000	-	13,150,913	13,150,913	2,716,792	5,088
				-	-	13,145,825	-			
				354,913	-	-	-			
				-	-	-	-			
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,760,091	92,760,091	9,191,492	3,746,297
				-	-194,909	89,013,794	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,760,091	92,760,091	9,191,492	3,746,297
				-	-194,909	89,013,794	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,635,091	51,635,091	5,102,644	110,360
					-	-194,909		51,524,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	41,125,000	4,088,848	3,635,937
					-	-		37,489,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	4,251,000	489,243	17,021
					-	-		4,233,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	4,251,000	489,243	17,021
					-	-		4,233,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	829,000	177,647	1,861
					-	-		827,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,422,000	311,596	15,160
					-	-		3,406,840		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	242,631,000	-	241,891,004	241,891,004	18,409,314	6,862,810
					-	-194,909	-	-	235,028,194	-
					-545,087	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
54				3702034540000 區政業務	1,150,000	-	1,344,909	1,344,909	798,691	-
					-	194,909	-	-	1,344,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,344,909	1,344,909	798,691	-
					-	194,909	-	-	1,344,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,344,909	1,344,909	798,691	-
					-	194,909			1,344,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,927,087	20,927,087	2,909,553	106,760
					-	-			7,299,636	
					545,087	-			-	13,520,691
					-	-			13,520,691	
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,668,917	19,668,917	2,716,053	64,852
					-	-			6,083,374	
					202,917	-			-	13,520,691
					-	-			13,520,691	
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,668,917	19,668,917	2,716,053	64,852
					-	-			6,083,374	
					202,917	-			-	13,520,691
					-	-			13,520,691	
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	1,258,170	1,258,170	193,500	41,908
					-	-			1,216,262	
					342,170	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	1,258,170	1,258,170	193,500	41,908
					-	-			1,216,262	
					342,170	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	21,532,000	-	22,271,996	3,708,244	106,760	
					-	194,909		8,644,545		
					545,087	-		-	13,520,691	
					-	-		13,520,691		
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	22,117,558	6,969,570	
					-	-		243,672,739		
					-	-		-	13,520,691	
					-	-		13,520,691		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	-	24,454,681	378,720	-	
					-	-		24,454,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	24,454,681	-	24,454,681	378,720	-	
					-	-		24,454,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,377,881	-	24,377,881	378,720	-	
					-	-		24,377,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
03				8902034030000 公務人員各項補助	1,535,728	-	1,535,728	1,535,728	102,200	-
					-	-		1,535,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	1,535,728	-	1,535,728	1,535,728	102,200	-
					-	-		1,535,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,266,550	-	1,266,550	1,266,550	-	-
					-	-		1,266,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	269,178	-	269,178	269,178	102,200	-
					-	-		269,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902034080000 災害準備金	1,191,481	-	1,191,481	1,191,481	12,000	-
					-	-		1,191,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902034080100 災害準備金	1,191,481	-	1,191,481	1,191,481	12,000	-
					-	-		1,191,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	356,562	-	356,562	-			-
					-	-		356,562		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20	200000	業務費	834,919	-	834,919	12,000		-	
					-	-		834,919		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	27,181,890	-	27,181,890	492,920		-	
					-	-		27,181,890		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	291,344,890	-	291,344,890	22,610,478		6,969,570	
					-	-		270,854,629		-	
					-	-		-		13,520,691	
					-	-		13,520,691		-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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12月31日

頁數：第11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 碼 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	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,261,432	-	562,950	3,640,252	-	621,180	621,180							

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
1000 人事費	128,634,596			
1015 法定編制人員待遇	81,855,394			
1025 技工及工友待遇	2,915,400			
1030 獎金	18,884,048			
1035 其他給與	3,459,243			
1040 加班值班費	4,160,161			
1045 退休退職給付	225,228			
1050 退休離職儲金	8,685,083			
1055 保險	8,450,039			
2000 業務費	13,145,825	51,524,731	827,139	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,561,766	2,374,724		
2009 通訊費	807,002	257,285		
2018 資訊服務費	87,527	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	70,360			
2027 保險費	44,819	242,155		
2033 臨時人員酬金			804,477	
2036 按日按件計資酬金	977,322	20,500		
2051 物品	595,140	12,308,236		
2054 一般事務費	6,289,544	35,714,459	22,662	
2063 房屋建築養護費	1,019,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,059			
2069 設施及機械設備養護費	1,229,662	116,278		

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			
	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	7,845			
2084 短程車資	11,390	311,880		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,344,909		19,604,065
3010 房屋建築及設備費				19,604,065
3015 公共建設及設施費		1,344,909		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		37,489,063	3,406,840	
4065 社會福利津貼及濟助		245,696		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		36,827,367	3,406,840	
合計	141,780,421	90,358,703	4,233,979	19,604,065

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
1000 人事費		24,377,881	1,266,550	356,562
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			1,266,550	
1040 加班值班費				356,562
1045 退休退職給付		24,302,297		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			269,178	834,919
2003 教育訓練費			65,768	
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				95,131
2054 一般事務費			203,410	739,788
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			
	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	1,216,262			
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			
3025 運輸設備費	30,450			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	600,137			
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	1,216,262	24,454,681	1,535,728	1,191,481

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			
1000 人事費	154,635,589			
1015 法定編制人員待遇	81,855,394			
1025 技工及工友待遇	2,915,400			
1030 獎金	18,959,632			
1035 其他給與	4,725,793			
1040 加班值班費	4,516,723			
1045 退休退職給付	24,527,525			
1050 退休離職儲金	8,685,083			
1055 保險	8,450,039			
2000 業務費	66,601,792			
2003 教育訓練費	65,768			
2006 水電費	3,936,490			
2009 通訊費	1,064,287			
2018 資訊服務費	186,967			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	70,360			
2027 保險費	286,974			
2033 臨時人員酬金	804,477			
2036 按日按件計資酬金	997,822			
2051 物品	12,998,507			
2054 一般事務費	42,969,863			
2063 房屋建築養護費	1,019,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,059			
2069 設施及機械設備養護費	1,345,940			

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12月31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	7,845			
2084 短程車資	323,270			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	22,165,236			
3010 房屋建築及設備費	19,604,065			
3015 公共建設及設施費	1,344,909			
3020 機械設備費	52,395			
3025 運輸設備費	30,450			
3030 資訊軟硬體設備費	533,280			
3035 雜項設備費	600,137			
4000 獎補助費	40,972,703			
4065 社會福利津貼及濟助	245,696			
4085 獎勵及慰問	492,800			
4090 其他補助及捐助	40,234,207			
合計	284,375,320			

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)			
合計	16,511,702	0	0	0	0	920,873	3,506,385	0	20,938,960
本年度	15,410,897	0	0	0	0	0	3,506,385	0	18,917,282
04020100 沒入金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
04030100 一般賠償收入	114,638	0	0	0	0	0	0	0	114,638
05010100 審查費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
05030600 場地設施使用費	9,988,608	0	0	0	0	0	3,402,185	0	13,390,793
07010100 利息收入	56,014	0	0	0	0	0	0	0	56,014
07010300 租金收入	669,605	0	0	0	0	0	97,200	0	766,805
07050100 廢舊物資售價	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
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12月31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	84,000	0	0	0	0	0	7,000	0	91,000
12021000 其他雜項收入	75,126	0	0	0	0	0	0	0	75,126
以前年度	1,100,805	0	0	0	0	920,873	0	0	2,021,678
一、以前年度應收(保留) 數	1,100,805	0	0	0	0	0	0	0	1,100,805
108年度 11021000 其他雜項收入	1,100,805	0	0	0	0	0	0	0	1,100,805
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12月31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12月31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	274,494,881	13,520,691	0	0	0	3,350,116	41,918	0	3,501,593	0	287,906,013	6,927,652
本年度	270,854,629	13,520,691	0	0	0	0	41,918	0	0	0	284,417,238	6,927,652
一、本年度經費	243,672,739	13,520,691	0	0	0	0	41,918	0	0	0	257,235,348	6,927,652
0137010100 行政管理	141,780,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,780,421	3,099,492
0137540100 區政管理	89,013,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,013,794	3,746,297
0137540100* 區政管理	1,344,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,909	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	4,233,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,979	17,021
0137900200* 營建工程	6,083,374	13,520,691	0	0	0	0	41,918	0	0	0	19,645,983	22,934
0137900400* 其他設備	1,216,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,262	41,908
二、統籌科目	27,181,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,181,890	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12月31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	24,454,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,454,681	0
0989030100 公務人員各項補助	1,535,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,728	0
0989080100 災害準備金	1,191,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,481	0
以前年度	3,640,252	0	0	0	0	3,350,116	0	0	3,501,593	0	3,488,775	0
一、以前年度應付(保留)數	3,640,252	0	0	0	0	0	0	0	3,501,593	0	138,659	0
111年度 0137900200* 營建工程	3,640,252	0	0	0	0	0	0	0	3,501,593	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12月31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	1,979,435,624	負債	41,904,787
流動資產	50,398,779	流動負債	39,475,401
專戶存款	36,054,990	應付代收款	35,417,496
零用金		其他應付款	551,520
應收帳款	160,000	預收款	3,506,385
其他應收款	41,918	長期負債	1,083,631
預付款	14,141,871	應付租賃款	1,083,631
固定資產	1,917,073,332	其他負債	1,345,755
土地	1,759,970,889	存入保證金	1,345,755
房屋建築及設備	225,941,199	淨資產	1,937,530,837
累計折舊－房屋建築及設備	-104,740,083	資產負債淨額	1,937,530,837
機械及設備	32,010,282	資產負債淨額	1,937,530,837
累計折舊－機械及設備	-29,073,768		
交通及運輸設備	9,691,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,014,220		
雜項設備	28,597,442		
累計折舊－雜項設備	-24,000,626		
租賃資產	2,895,792		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	23,871,879		
無形資產	11,255,252		
權利	11,223,445		
電腦軟體	31,807		
其他資產	708,261		
暫付款	708,261		

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	1,979,435,624	合 計	1,979,435,624
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12月31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	15,730,444	303,775,485
公庫撥入數	15,490,921	287,906,013
罰款及賠償收入	161,970	434,638
規費收入	39,056	9,990,334
財產收益	25,299	737,119
補助及協助收入	0	4,249,680
其他收入	13,198	457,701
支出	22,390,172	296,760,723
繳付公庫數	784,176	20,938,960
人事支出	6,390,507	154,635,589
業務支出	10,650,008	71,799,618
獎補助支出	4,400,444	40,972,703
財產損失	6,081	52,298
利息費用及手續費	20,556	20,556
折舊、折耗及攤銷	138,400	8,340,999
收支餘絀	-6,659,728	7,014,762

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		36,054,990	
	本年度部分		36,054,990	
	001 納入集中支付	34,911,676		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	1,143,314		
	總計		36,054,990	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國112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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137540100 區政管理			
	0137540102 民政業務			
	總計			

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國112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	
	預算性質部分		41,918	
	本年度部分		41,918	
	0137900200 營建工程	41,918		
	0137900211 其他修建工程	41,918		
	以前年度部分			
	110 一百一十年度		56,873	
	0137900200 營建工程	56,873		
	0137900211 其他修建工程	56,873		
	111 一百一十一年度		-56,873	
	0137900200 營建工程	-56,873		
	0137900211 其他修建工程	-56,873		

臺北市中山區公所
其他應收款明細表
中華民國112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	
	總計		41,918	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112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	
	預算性質部分		14,141,871	
	本年度部分		13,520,691	
	0137900200 營建工程	13,520,691		
	0137900211 其他修建工程	13,520,691		
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		6,103,918	
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		48,169	
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	
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		29,419	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112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	
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	1,070,096		
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		
	以前年度部分		621,180	
	111 一百一十一年度		621,180	
	0137900200 營建工程		621,180	
	0137900211 其他修建工程		621,180	
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	572,219		
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	48,961		
	總計		14,141,871	

臺北市中山區公所

土地明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		1,759,970,889	
	本年度部分		1,759,970,889	
	140101 土地	1,759,970,889		
	總計		1,759,970,889	

臺北市中山區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 34 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12月31日

頁數：第 35 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		104,740,083	
	本年度部分		104,740,083	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	104,740,083		
	總計		104,740,083	

臺北市中山區公所
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 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		31,403,429	
	本年度部分		31,403,429	
	140501 機械及設備	31,403,429		
	預算性質部分		606,853	
	本年度部分		606,853	
	0137540100 區政管理	554,458		
	0137540107 里鄰建設業務	554,458		
	0137900400 其他設備	52,395		
	0137900404 其他設備	52,395		
	總 計		32,010,282	

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12月31日

頁數：第 37 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		29,073,768	
	本年度部分		29,073,768	
	140502 累計折舊—機械及設備	29,073,768		
	總計		29,073,768	

臺北市中山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 38 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		9,278,729	
	本年度部分		9,278,729	
	140601 交通及運輸設備	9,278,729		
	預算性質部分		412,460	
	本年度部分		412,460	
	0137540100 區政管理	382,010		
	0137540107 里鄰建設業務	382,010		
	0137900400 其他設備	30,450		
	0137900404 其他設備	30,450		
	總計		9,691,189	

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12月31日

頁數：第 39 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		8,014,220	
	本年度部分		8,014,220	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,014,220		
	總計		8,014,220	

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12月31日

頁數：第 41 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		24,000,626	
	本年度部分		24,000,626	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,000,626		
	總計		24,000,626	

臺北市中山區公所

租賃資產明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 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12月31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		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12月31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		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		4,605,900	
	本年度部分		1,104,307	
	0137900200 營建工程	1,104,307		
	0137900211 其他修建工程	1,104,307		
	以前年度部分		3,501,593	
	111 一百一十一年度		3,501,593	
	0137900200 營建工程	3,501,593		
	0137900211 其他修建工程	3,501,593		
	總 計		23,871,879	

臺北市中山區公所

權利明細表

中華民國112年12月31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		11,223,445	
	本年度部分		11,223,445	
	160101 權利	11,223,445		
	總計		11,223,445	

臺北市中山區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31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		31,807	
	本年度部分		31,807	
	160102 電腦軟體	31,807		
	總計		31,807	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31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		708,261	
	本年度部分		708,261	
	001 代辦經費	515,261		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(正守里)	69,641		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(新福里)	61,551		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(中原里)	78,496		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(朱園)	43,802		
1120324	034621120300103 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(埤頭里)	67,976		
1120410	034621120400119 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(劍潭里)	40,496		
1120821	034621120800258 支出傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(永安里)	49,999		
1121130	034621121100346 支出傳票 預借-選舉講習費(兵役課)	38,800		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121226	034621121200380 支出傳票 預借-選舉投開票所清潔費	64,500		
	002 應付代收款		193,000	
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		
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		
1120911	034621120900275 支出傳票 預借-中庄仔福德宮112年(第二次)	153,000		
	總計		708,261	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國112年12月31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		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12月31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		35,417,496	
	本年度部分		35,417,496	
	001 公用事業費款	302,238		
	002 健保費	649,265		
	003 公保費			
	004 勞保費	144,891		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	40,164		
	007 代辦經費	2,654,111		
	008 各項費款	6,756		
	020 大樓分攤款	-94,309		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	025 社會局製卡費		15,700	
1121225	034611121200378 收入傳票 12/18-12/20敬老卡重製費	6,300		
1121231	034611121200394 收入傳票 12/21-12/28敬老卡重製費	9,400		
	026 公共運輸處製卡費		4,000	
1121225	034611121200378 收入傳票 12/18-12/20愛心卡重製費	2,200		
1121231	034611121200394 收入傳票 12/21-12/28愛心卡重製費	1,800		
	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)		169,044	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	034 民間捐款(李素嬌)	101,035		
	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)	7,510,186		
	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)	2,412,569		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	050 民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		
	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)	20,669		
	077 民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	663,000		
	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)			

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	080 民間捐款(拱天宮)	30,000		
	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	53,346		
	094 民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	095 民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	27,000		
	總計		35,417,496	

臺北市中山區公所
其他應付款明細表

中華民國112年12月31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		1,084,800	
	本年度部分		1,084,800	
	001 預算	1,084,800		
	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		551,520	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 57 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		3,506,385	
	本年度部分		3,506,385	
	050300 使用規費收入	3,402,185		
	050306 場地設施使用費	3,402,185		
1120930	034641120900393 轉帳傳票 收-區活使用費(113)	102,567		
1121012	034641121000403 轉帳傳票 收-區活使用費113	2,100		
1121024	034641121000419 轉帳傳票 區活使用費(113預收款)	5,051		
1121031	034641121000422 轉帳傳票 區活使用費(113預收款)	185,110		
1121031	034641121000432 轉帳傳票 區活使用費(113預收款)	251,208		
1121109	034641121100445 轉帳傳票 區活使用費(113預收款)	73,716		
1121117	034641121100460 轉帳傳票 區活使用費(113年)	275,453		

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121123	034641121100473 轉帳傳票 區活使用費(113)	1,474,912		
1121127	034641121100480 轉帳傳票 區活使用費(113)	295,237		
1121130	034641121100489 轉帳傳票 區活使用費(113)	8,664		
1121130	034641121100493 轉帳傳票 公民會館使用費(113)	15,764		
1121212	034641121200502 轉帳傳票 區活使用費(113)	297,760		
1121218	034641121200510 轉帳傳票 公民會館使用費(113)	3,292		
1121218	034641121200513 轉帳傳票 區活使用費(113)	25,617		
1121225	034641121200519 轉帳傳票 公民會館使用費(113)	7,650		
1121225	034641121200522 轉帳傳票 區活使用費(113)	260,224		
1121231	034641121200541 轉帳傳票 區活使用費(113)	1,530		

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121231	034641121200550 轉帳傳票 113區活使用費(97421)113公民會館使用費(18909)	116,330		
	070100 財產孳息		97,200	
	070103 租金收入		97,200	
1121012	034641121000404 轉帳傳票 收-遠傳電信基地台使用費(113預收款)	97,200		
	120200 雜項收入		7,000	
	120201 收回以前年度歲出		7,000	
1121215	034641121200504 轉帳傳票 11301吳定興補償金	7,000		
	總計		3,506,385	

臺北市中山區公所
應付租賃款明細表

中華民國112年12月31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		1,083,631	
	本年度部分		1,083,631	
	230101 應付租賃款	1,083,631		
	總計		1,083,631	

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31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		1,345,755	
	本年度部分		1,345,755	
	002 履約保證金	659,866		
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12月31日

頁數：第 62 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		
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)	41,000		
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		
1121211	034611121200359 收入傳票 刻印設履約保證金(1130101-1151231)	2,042		
1121219	034611121200371 收入傳票 113至115年度臺北市中山區行政中心1樓提供盲人按摩站使用行政契約履約保證金 履約期限113/1/1-115/12/31	160		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 63 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	538,889		
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	9,367		
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		

臺北市中山區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 64 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 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		
1121025	034611121000317 收入傳票 收-松江區活防火工程(遠璟室內112/8/11)	29,344		
1121107	034641121100449 轉帳傳票 112中山區區民活動中心粉刷工程保固保證金(程鑫工程行期限:112.9.12至 113.9.11沖銷	17,000		
	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		140,000	
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12月31日

頁數:第 65 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12月31日

頁數:第 66 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		
1120331	034611120300107 收入傳票 收-鈺芳國際保證金	5,000		
1120517	034611120500152 收入傳票 收-公民會館保證金(協顧國際)	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		
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)	5,000		
1121122	034611121100341 收入傳票 收-公民會館保證金(生命連線)	5,000		
1121122	034611121100341 收入傳票 收-公民會館保證金(世界優質旅遊)	5,000		

臺北市中山區公所
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121130	034611121100353 收入傳票 收-公民會館保證金(創新卓越)	5,000		
1121215	034611121200370 收入傳票 租借公民會館場地保證金吳季樺	5,000		
1121215	034611121200370 收入傳票 租借公民會館場地保證金龔芳玉	5,000		
1121225	034611121200380 收入傳票 租借公民會館場地保證金(永德國際建設股份有限公司)	5,000		
1121231	034611121200401 收入傳票 租借公民會館場地保證金(水美璞麗)	5,000		
1121231	034611121200401 收入傳票 租借公民會館場地保證金(穴吹公寓大廈)	5,000		
	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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 68 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-(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		
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		1,345,755	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 69 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12月31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		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12月31日

頁數：第 71 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	69,977,452	0	0	1,759,970,889
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	-2,736,612	121,201,116
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	836,166	3,212,680	989,411	2,936,514
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	514,020	647,896	105,339	1,676,969
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	997,161	1,574,361	187,379	4,596,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	447,444	0	11,223,445
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	72,324,799	7,282,374	-1,454,483	1,901,605,749
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	4,605,900	0	0	23,871,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	50,595	0	31,807
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	5,315,237	50,595	0	26,722,835
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	77,640,036	7,332,969	-1,454,483	1,928,328,584

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12月31日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數77,640,036元較預算執行數12,284,797元，增加65,355,239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. 國產署撥入土地 122,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,680元。
7. 共同取得財產，致成本變動數較取得財產合計數增加99,421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5,197,826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12月31日

頁數：第 73 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	729,893	668,640	1,083,631
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12月31日

頁數：第 74 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	15,570,897	288,204,588	303,775,485	收入
		287,906,013	287,906,013	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	434,638		434,638	罰款及賠償收入
規費收入	9,990,334		9,990,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	737,119		737,119	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	159,126	298,575	457,701	其他收入
歲出	284,375,320	12,385,403	296,760,723	支出
		20,938,960	20,938,960	繳付公庫數
人事費	154,635,589		154,635,589	人事支出
業務費	66,601,792	5,197,826	71,799,618	業務支出
獎補助費	40,972,703		40,972,703	獎補助支出
設備及投資	22,165,236	-22,165,236		
		52,298	52,298	財產損失
				投資損失
債務費		20,556	20,556	利息費用及手續費
		8,340,999	8,340,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,804,423	275,819,185	7,014,762	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12月31日

頁數：第 75 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22,165,236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22,165,236元，其中2,292,259元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數22,165,236元，其中14,141,871元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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22,165,236元，其中5,197,826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」52,298元，其中52,298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」8,340,999元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(四)會計科目「利息費用及手續費」20,556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。

(五)會計科目「其他收入」457,701元，其中298,575元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第76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	-	-
	-	1,100,805	-	1,100,805	-	-
合 計	1,100,805	1,100,805	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112年12月31日

頁數：第77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	-	1,000	-	1,000	-	-
	1,970	114,638	1,970	114,638	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,600	-	1,600	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	1,000	100	1,000	-	-
	-	126	-	126	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	198,533	10,842,000	198,533	10,842,000	-	-
	736,709	13,390,793	736,709	13,390,793	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	24,799	56,014	24,799	56,014	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	995	616,000	995	616,000	-	-
	-	766,805	-	766,805	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	500	11,500	500	11,500	-	-
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	320	4,250,000	320	4,250,000	-	-
	-	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	7,000	84,000	7,000	84,000	-	-
	14,000	91,000	14,000	91,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	270	34,000	270	34,000	-	-
	6,198	75,126	6,198	75,126	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第78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	212,218	15,835,000	212,218	15,835,000	-	-
	784,176	18,917,282	784,176	18,917,282	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第79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12月31日

頁數：第80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	1,299,677	144,879,913	1,299,677	144,879,913	-	-
	8,689,579	141,780,421	8,689,579	141,780,421	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	1,273,152	94,105,000	1,273,152	94,105,000	-	-
	5,658,957	90,358,703	5,458,957	90,358,703	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	67,001	4,251,000	67,001	4,251,000	-	-
	163,424	4,233,979	163,424	4,233,979	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-75,000	19,668,917	-75,000	19,668,917	-	-
	450,623	19,604,065	450,623	19,604,065	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	129,700	1,258,170	129,700	1,258,170	-	-
	193,500	1,216,262	193,500	1,216,262	-	-
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	378,720	24,454,681	378,720	24,454,681	-	-
	378,720	24,454,681	378,720	24,454,681	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	102,200	1,535,728	102,200	1,535,728	-	-
	102,200	1,535,728	102,200	1,535,728	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	-1,208,519	1,191,481	-1,208,519	1,191,481	-	-
	12,000	1,191,481	12,000	1,191,481	-	-
合 計	1,966,931	291,344,890	1,966,931	291,344,890	-	-
	15,649,003	284,375,320	15,449,003	284,375,320	200,000	-