

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 70 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 76 頁
四、財產增減結存表.....	第 77 頁至第 83 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 84 頁至第 85 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 86 頁至第 92 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 93 頁至第 115 頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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	-	-	-	
	01			04020340100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020340101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
			03	04020340300	賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
			01	04020340301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	10,387,000	10,387,000	3,775,035	3,707,718	-	
	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	10,386,000	10,386,000	3,775,035	3,707,718	-	
			03	05020340303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
			06	05020340306	場地設施使用費	10,385,000	10,385,000	3,775,035	3,707,718	-	
07				0702000000	財產收入	675,000	675,000	628,043	628,022	-	
	01			07020340100	財產孳息	670,000	670,000	628,043	628,022	-	
		03		07020340103	租金收入	670,000	670,000	628,043	628,022	-	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)						
	05			07020340500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07020340501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
09				09020000000	補助及協助收入	11,325,000	11,325,000	-	-	-	
						-		-			
	01			09020340100	上級政府補助收入	11,325,000	11,325,000	-	-	-	
						-		-			
		02		09020340102	計畫型補助收入	11,325,000	11,325,000	-	-	-	
						-		-			
12				12020000000	其他收入	160,000	160,000	13,946	12,998	-	
						-			12,998	-	
	02			12020340200	雜項收入	160,000	160,000	13,946	12,998	-	
						-			12,998	-	
		01		12020340201	收回以前年度歲出	84,000	84,000	7,000	7,000	-	
						-			7,000	-	
		10		12020340210	其他雜項收入	76,000	76,000	6,946	5,998	-	
						-			5,998	-	
				經常門合計		22,549,000	22,549,000	4,417,024	4,348,738	-	
						-			4,348,738	-	
				總計		22,549,000	22,549,000	4,417,024	4,348,738	-	
						-			4,348,738	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	144,780,000	-	144,780,000	37,097,673	27,023,934	10,073,739
					-	-		27,023,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,780,000	-	144,780,000	37,097,673	27,023,934	10,073,739
					-	-		27,023,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,158,000	-	131,158,000	36,000,000	26,789,635	9,210,365
					-	-		26,789,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,622,000	-	13,622,000	1,097,673	234,299	863,374
					-	-		234,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702034540000 區政業務	95,704,000	-	95,704,000	17,949,389	8,080,303	9,869,086
					-	-		8,080,303	-	
					-	-		-	3,480,212	
					-	-		-	-	
	01			3702034540100 區政管理	95,704,000	-	95,704,000	17,949,389	8,080,303	9,869,086
					-	-		8,080,303	-	
					-	-		-	3,480,212	
					-	-		-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	51,887,000	-	51,887,000	11,507,722	4,462,303	7,045,419
					-	-		4,462,303		
					-	-		-	1,140,212	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	43,817,000	-	43,817,000	6,441,667	3,618,000	2,823,667
					-	-		3,618,000		
					-	-		-	2,340,000	
					-	-		-	-	
62				3702034620000 接受補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	165,130	82,013	83,117
					-	-		82,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	11,326,000	-	11,326,000	165,130	82,013	83,117
					-	-		82,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,537,000	-	1,537,000	165,130	82,013	83,117
					-	-		82,013		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,789,000	-	9,789,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	-	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	252,710,000	-	252,710,000	55,212,192	35,186,250	
					-	-	-	35,186,250	-	
					-	-	-	-	3,480,212	
					-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	1,542,000	-	1,542,000	771,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,542,000	-	1,542,000	771,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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*	1,542,000	-	1,542,000	771,000	-	771,000
					-	-		-		110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702034900000 一般建築及設備	26,408,000	-	26,408,000	4,357,520	277,920	4,079,600
					-	-		277,920		
					-	-		-		3,800,000
					-	-		-		
	02			3702034900200 營建工程*	25,103,000	-	25,103,000	3,806,000	-	3,806,000
					-	-		-		
					-	-		-		3,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,103,000	-	25,103,000	3,806,000	-	3,806,000
					-	-		-		
					-	-		-		3,800,000
					-	-		-		
	04			3702034900400 其他設備*	1,305,000	-	1,305,000	551,520	277,920	273,600
					-	-		277,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,305,000	-	1,305,000	551,520	277,920	273,600
					-	-		277,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	27,950,000	-	27,950,000	5,128,520	277,920	4,850,600
					-	-		277,920		
					-	-		-		3,910,000
					-	-		-		
				經資門合計	280,660,000	-	280,660,000	60,340,712	35,464,170	24,876,542
					-	-		35,464,170		
					-	-		-		7,390,212
					-	-		-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	3,993,945	-	3,993,945	3,993,945	3,972,345	21,600
					-	-		3,972,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	3,993,945	-	3,993,945	3,993,945	3,972,345	21,600
					-	-		3,972,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,966,345	-	3,966,345	3,966,345	3,966,345	-
					-	-		3,966,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	6,000	21,600
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	65,260	-	65,260	65,260	-	
					-	-	65,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8902034030100 公務人員各項補助	65,260	-	65,260	65,260	-	
					-	-	65,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	65,260	-	65,260	65,260	-	
					-	-	65,260	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	4,059,205	-	4,059,205	4,037,605	21,600	
					-	-	4,037,605	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	284,719,205	-	284,719,205	64,399,917	24,898,142	
					-	-	39,501,775	-		
					-	-	-	7,390,212		
					-	-	-	-		

臺北市中山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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
112	04				罰款及賠償收入	160,000	-	-	-	-	160,000
		02			沒入及沒收財物	160,000	-	-	-	-	160,000
			01		沒入金	160,000	-	-	-	-	160,000
					小計	160,000	-	-	-	-	160,000
					經常門合計	160,000	-	-	-	-	160,000
					總計	160,000	-	-	-	-	160,000

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						621,180	-	-	-	-	621,180	621,180
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						621,180	-	-	-	-	621,180	621,180
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						621,180	-	-	-	-	621,180	621,180
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						621,180	-	-	-	-	621,180	621,180
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						621,180	-	-	-	-	621,180	621,180
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,520,691	-	-	-	-	13,520,691	13,520,691
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,141,871	-	-	-	-	14,141,871	14,141,871

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						14,141,871	-	-	-	-	14,141,871	14,141,871

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	其他設備
1000 人事費	26,789,635			
1015 法定編制人員待遇	14,157,884			
1025 技工及工友待遇	518,100			
1030 獎金	10,321,798			
1035 其他給與	102,438			
1045 退休退職給付	35,869			
1050 退休離職儲金	1,442,464			
1055 保險	211,082			
2000 業務費	234,299	4,462,303	82,013	
2006 水電費	101,240	42,969		
2018 資訊服務費	10,940			
2027 保險費		97,039		
2033 臨時人員酬金			82,013	
2054 一般事務費	51,110	4,322,295		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2069 設施及機械設備養護費	68,299			
2093 特別費	400			
3000 設備及投資				277,920
3030 資訊軟硬體設備費				277,920
4000 獎補助費		3,618,000		
4085 獎勵及慰問		402,000		
4090 其他補助及捐助		3,216,000		
合計	27,023,934	8,080,303	82,013	277,920

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,966,345	65,260	30,821,240
1015 法定編制人員待遇			14,157,884
1025 技工及工友待遇			518,100
1030 獎金	68,009		10,389,807
1035 其他給與		65,260	167,698
1045 退休退職給付	3,898,336		3,934,205
1050 退休離職儲金			1,442,464
1055 保險			211,082
2000 業務費			4,778,615
2006 水電費			144,209
2018 資訊服務費			10,940
2027 保險費			97,039
2033 臨時人員酬金			82,013
2054 一般事務費			4,373,405
2066 車輛及辦公器具養護費			2,310
2069 設施及機械設備養護費			68,299
2093 特別費			400
3000 設備及投資			277,920
3030 資訊軟硬體設備費			277,920
4000 獎補助費	6,000		3,624,000
4085 獎勵及慰問	6,000		408,000
4090 其他補助及捐助			3,216,000
合計	3,972,345	65,260	39,501,775

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,348,738	0	0	0	0	0	0	0	4,348,738
本年度	4,348,738	0	0	0	0	0	0	0	4,348,738
05030600 場地設施使用費	3,707,718	0	0	0	0	0	0	0	3,707,718
07010300 租金收入	628,022	0	0	0	0	0	0	0	628,022
12020100 收回以前年度歲出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
12021000 其他雜項收入	5,998	0	0	0	0	0	0	0	5,998

臺北市中山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	39,501,775	7,390,212	0	0	200,000	3,506,385	0	0	0	0	50,598,372	17,307,930
本年度	39,501,775	7,390,212	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,091,987	17,307,930
一、本年度經費	35,464,170	7,390,212	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,054,382	17,286,330
0137010100 行政管理	27,023,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,934	10,073,739
0137540100 區政管理	8,080,303	3,480,212	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,760,515	6,188,874
0137540100* 區政管理	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	661,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	82,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,013	83,117
0137900200* 營建工程	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	6,000
0137900400* 其他設備	277,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,920	273,600
二、統籌科目	4,037,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,605	21,600

臺北市中山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	3,972,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,345	21,600
0989030100 公務人員各項補助	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,506,385	0	0	0	0	3,506,385	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,506,385	0	0	0	0	3,506,385	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,402,185	0	0	0	0	3,402,185	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	97,200	0
112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113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,995,684,817	負債	47,515,651
流動資產	67,287,460	流動負債	45,165,345
專戶存款	45,353,459	應付代收款	44,891,745
零用金	200,000	其他應付款	273,600
應收帳款	160,000	預收款	
其他應收款	41,918	長期負債	1,083,631
預付款	21,532,083	應付租賃款	1,083,631
固定資產	1,916,376,728	其他負債	1,266,675
土地	1,759,970,889	存入保證金	1,266,675
房屋建築及設備	225,941,199	淨資產	1,948,169,166
累計折舊－房屋建築及設備	-105,051,009	資產負債淨額	1,948,169,166
機械及設備	32,010,282	資產負債淨額	1,948,169,166
累計折舊－機械及設備	-29,246,552		
交通及運輸設備	9,691,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,058,205		
雜項設備	28,597,442		
累計折舊－雜項設備	-24,169,535		
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	11,215,668		
權利	11,186,158		
電腦軟體	29,510		
其他資產	804,961		
暫付款	804,961		

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,995,684,817	合 計	1,995,684,817
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,947,110	54,947,110
公庫撥入數	50,598,372	50,598,372
規費收入	3,707,718	3,707,718
財產收益	628,022	628,022
其他收入	12,998	12,998
支出	44,308,781	44,308,781
繳付公庫數	4,348,738	4,348,738
人事支出	30,821,240	30,821,240
業務支出	4,778,615	4,778,615
獎補助支出	3,624,000	3,624,000
折舊、折耗及攤銷	736,188	736,188
收支餘絀	10,638,329	10,638,329

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 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		45,353,459	
	本年度部分		45,353,459	
	001 納入集中支付	44,472,136		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	881,323		
	總計		45,353,459	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 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113年1月31日

頁數：第 22 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		160,000	
	以前年度部分		160,000	
	112		160,000	
	一百一十二年度			
	040200	160,000		
	沒入及沒收財物			
	040201	160,000		
	沒入金			
	總計		160,000	

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		41,918	
	以前年度部分		41,918	
	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		
	112 一百一十二年度		41,918	
	0137900200 營建工程	41,918		
	0137900211 其他修建工程	41,918		

臺北市中山區公所
其他應收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		41,918	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		21,532,083	
	本年度部分		7,390,212	
	0137540100 區政管理	3,590,212		
	0137540102 民政業務	3,268,212		
1130110	034651130100013 付款憑單 區民活動中心及公民會館電費-預借經費支付113年度區民活動中心水電費代扣繳	400,000		
1130125	034651130100030 付款憑單 區民活動中心管理維護費-中崙大樓(埤頭區民活動中心)地上權地租代墊	528,212		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正守里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正義里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-正得里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-民安里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-康樂里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中山里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-聚盛里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-集英里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-聚葉里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-恆安里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-晴光里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-劍潭里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-大直里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-成功里	60,000		
1130129	034651130100035 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113年1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	
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-大佳里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新喜里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新庄里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新福里	60,000		
1130129	034651130100035 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-松江里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-新生里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中庄里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行政里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行仁里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-行孝里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-下埤里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江寧里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-江山里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-興亞里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-中央里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱馥里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-龍洲里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱園里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-埤頭里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-朱崙里	60,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-力行里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-復華里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-金泰里	60,000		
1130129	034651130100036 付款憑單 推行睦鄰互助聯誼活動補助費-北安里	60,000		
	0137540107 里鄰建設業務		322,000	
1130123	034651130100020 付款憑單 里鄰建設經費經常門-中吉里	212,000		
1130123	034651130100020 付款憑單 里鄰建設經費資本門-中吉里	110,000		
	0137900200 營建工程		3,800,000	
	0137900211 其他修建工程		3,800,000	
1130129	034651130100037 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款施工費-113年	3,629,000		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130129	034651130100037 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-113年	115,000		
1130129	034651130100037 付款憑單 力行區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-113年	56,000		
	以前年度部分		14,141,871	
	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		
1130101	034641130000051 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		
1130101	034641130000051 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		
	112 一百一十二年度		13,520,691	
	0137900200 營建工程	13,520,691		

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國113年1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	
	0137900211 其他修建工程	13,520,691		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	5,768,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 力行區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	1,070,096		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 力行區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	17,860		
1130101	034641130000051 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-112年	390,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 永安區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	45,000		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 聚盛區民活動中心新建工程分攤款施工費-112年	6,103,918		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 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		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 聚盛區民活動中心新建工程分攤款工程管理費-112年	48,229		
1130101	034641130000051 轉帳傳票 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113年1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	
	總計		21,532,083	

臺北市中山區公所

土地明細表

中華民國113年1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113年1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113年1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		105,051,009	
	本年度部分		105,051,009	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	105,051,009		
	總計		105,051,009	

臺北市中山區公所
機械及設備明細表

中華民國113年1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		32,010,282	
	本年度部分		32,010,282	
	140501 機械及設備	32,010,282		
	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113年1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		29,246,552	
	本年度部分		29,246,552	
	140502 累計折舊－機械及設備	29,246,552		
	總計		29,246,552	

臺北市中山區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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		9,691,189	
	本年度部分		9,691,189	
	140601 交通及運輸設備	9,691,189		
	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113年1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		8,058,205	
	本年度部分		8,058,205	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,058,205		
	總計		8,058,205	

臺北市中山區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 40 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		28,597,442	
	本年度部分		28,597,442	
	140701 雜項設備	28,597,442		
	總計		28,597,442	

臺北市中山區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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		24,169,535	
	本年度部分		24,169,535	
	140702 累計折舊－雜項設備	24,169,535		
	總計		24,169,535	

臺北市中山區公所

租賃資產明細表

中華民國113年1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113年1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113年1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		23,871,879	
	本年度部分		23,871,879	
	141101 購建中固定資產	23,871,879		
	總計		23,871,879	

臺北市中山區公所

權利明細表

中華民國113年1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		11,186,158	
	本年度部分		11,186,158	
	160101 權利	11,186,158		
	總計		11,186,158	

臺北市中山區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年1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		29,510	
	本年度部分		29,510	
	160102 電腦軟體	29,510		
	總計		29,510	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年1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		804,961	
	本年度部分		804,961	
	001 代辦經費	611,961		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(正守里)	69,641		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(新福里)	61,551		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(中原里)	78,496		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(朱園)	43,802		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(埤頭里)	67,976		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(劍潭里)	40,496		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-112年社區關懷據點經費第一次(永安里)	49,999		
1130130	034621130100029 支出傳票 預借-強化社會安全網113年(第一次)	200,000		

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國113年1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	
	002 應付代收款		193,000	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助金	11,610		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 急難救助	4,890		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助	2,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助金	7,500		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借急難救助沖銷	14,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 預借-中庄仔福德宮112年(第二次)	153,000		
	總計		804,961	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國113年1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113年1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		44,891,745	
	本年度部分		44,891,745	
	001 公用事業費款	307,269		
	002 健保費	295,213		
	003 公保費			
	004 勞保費	2,269		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	346		
	007 代辦經費	11,246,785		
	008 各項費款	276,226		
	019 其他	673,675		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130131	034611130200028 收入傳票 113年度里幹事標竿學習實施計畫經費	23,500		
1130131	034611130100030 收入傳票 收112關懷據點經費(永安17843. 行政28197. 朱園52207. 劍潭23716)	121,963		
1130131	034611130100030 收入傳票 中崙大樓地租	528,212		
	020 大樓分攤款		84,820	
	025 社會局製卡費		59,800	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 12/18-12/20敬老卡重製費	6,300		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 12/21-12/28敬老卡重製費	9,400		
1130105	034611130100003 收入傳票 1/2-1/5敬老卡重製費	8,100		
1130116	034611130100012 收入傳票 1/8-1/11敬老卡重製費	8,000		
1130123	034611130100020 收入傳票 1/12-1/18敬老卡重製費	11,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130131	034611130100025 收入傳票 1/19-1/24敬老卡重製費	6,600		
1130131	034611130100025 收入傳票 敬老卡1229	1,700		
1130131	034611130100029 收入傳票 1/25-1/30敬老卡重製費	8,700		
	026 公共運輸處製卡費		12,900	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 12/18-12/20愛心卡重製費	2,200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 12/21-12/28愛心卡重製費	1,800		
1130105	034611130100003 收入傳票 1/2-1/5愛心卡重製費	2,200		
1130116	034611130100012 收入傳票 1/8-1/11愛心重製費	1,500		
1130123	034611130100020 收入傳票 1/12-1/18愛心卡重製費	1,800		
1130131	034611130100025 收入傳票 1/19-1/23愛心卡重製費	1,500		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130131	034611130100025 收入傳票 愛心卡1229	600		
1130131	034611130100029 收入傳票 1/25-1/30愛心卡重製費	1,300		
	027 臨時人員		84,696	
1130124	034611130100021 收入傳票 就服處臨時工作津貼預撥經費113年1月臨時工作津貼(3人)等	84,696		
	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	
	034 民間捐款(李素嬌)		101,035	
	036 民間捐款(愛心行善會)		10,000	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	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)	7,492,012		
	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		
	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		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	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	38,735		
	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)	20,144		
	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		
	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		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	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	200,000		
	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	52,671		
	094 民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	3,000		
	095 民間捐款(供本所急難救助)-俞家俊等	27,000		
	總計		44,891,745	

臺北市中山區公所
其他應付款明細表

中華民國113年1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	
	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		-811,200	
	本年度部分		-277,920	
	0137900400 其他設備	-277,920		
	0137900404 其他設備	-277,920		
	以前年度部分		-533,280	
	112 一百一十二年度		-533,280	
	0137900400 其他設備	-533,280		
	0137900404 其他設備	-533,280		
	總 計		273,600	

臺北市中山區公所
應付租賃款明細表

中華民國113年1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	
	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113年1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	
	非預算性質部分		1,266,675	
	本年度部分		1,266,675	
	002 履約保證金	565,786		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-112年度里鄰長保險履約保證金(112/1/1-112/12/31)	43,824		
1130101	034641130000022 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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 刻印設履約保證金(1130101-1151231)	2,042		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
	004 保固保證金		538,889	
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 轉保固保證金	64,914		
1130101	034641130000022 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(築艷國際有限公司) 履約期限:111/7/28-111/9/26沖銷	29,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-松江區活防火工程(遠璟室內112/8/11)	29,344		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 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 009 其他	17,000	5,000	
1130101	034641130000022 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) 10 行政大樓	5,000	15,000	
1130116	034611130100012 收入傳票 借用行政中心禮堂場地保證金(中華民國太極導引文化研究會) 111 公民會館	15,000	140,000	
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 (107)葉子豪	5,000		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-中華青年發展	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北兒童合唱團	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-家庭照顧者	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借中山公民會館保證金-台北市旅館業職	5,000		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-鈺芳國際保證金	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(協顯國際)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-陳逸政租借公民會館場地保證金	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(生命連線	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(世界優質旅遊	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 收-公民會館保證金(創新卓越)	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金吳季樺	5,000		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金龔芳玉	5,000		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 租借公民會館場地保證金(水美璞麗)	5,000		
1130115	034611130100011 收入傳票 租借公民會館場地保證金(李美慧)	5,000		
1130129	034611130100023 收入傳票 租借公民會館場地保證金-台北市勞工關懷協會	5,000		
	112 停車場磁卡		2,000	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-陳麗婷	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(99)停車場感應卡押金-趙晞嫻	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(100)停車場感應卡押金-劉慈先	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(100)停車場感應卡押金-吳志豐	200		

臺北市中山區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(103)停車場感應卡押金-劉洲銘	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-林麗芳	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 上期結轉-(106)停車場感應卡押金-黃建文	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 停車場感應卡押金-周鴻光	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(柯煥煌)	200		
1130101	034641130000022 轉帳傳票 夜間月租停車感應卡押金(歐陽弘仁)	200		
	總計		1,266,675	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		398,996	
	本年度部分		398,996	
	001 有價證券	398,996		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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		
1130101	034641130000022 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 68 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	1,759,970,889	0	0	0	0	1,759,970,889
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	225,941,199	-104,740,083	0	0	-310,926	120,890,190
機械及設備	32,010,282	-29,073,768	0	0	-172,784	2,763,730
交通及運輸設備	9,691,189	-8,014,220	0	0	-43,985	1,632,984
雜項設備	28,597,442	-24,000,626	0	0	-168,909	4,427,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,223,445	0	0	37,287	0	11,186,158
小 計	2,067,434,446	-165,828,697	0	37,287	-696,604	1,900,871,858
租賃資產	2,895,792	-76,643	0	0	0	2,819,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,871,879	0	0	0	0	23,871,879
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,807	0	0	2,297	0	29,510
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	26,799,478	-76,643	0	2,297	0	26,720,538
合 計	2,094,233,924	-165,905,340	0	39,584	-696,604	1,927,592,396

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數0元較預算執行數277,920元，減少277,920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277,920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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 70 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	1,083,631			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,348,738	50,598,372	54,947,110	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	50,598,372	50,598,372	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	3,707,718	-----	3,707,718	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	628,022	-----	628,022	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	12,998	-----	12,998	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	39,501,775	4,807,006	44,308,781	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,348,738	4,348,738	人事支出
人事費	30,821,240	-----	30,821,240	業務支出
業務費	4,778,615	-----	4,778,615	獎補助支出
獎補助費	3,624,000	-----	3,624,000	
設備及投資	277,920	-277,920	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	736,188	736,188	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,153,037	45,791,366	10,638,329	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 72 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277,920元，其中277,920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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

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「折舊、折耗及攤銷」736,188元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

四、其他：

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第73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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,775,035	3,775,035	3,775,035	3,775,035	-	-
	3,707,718	3,707,718	3,707,718	3,707,718	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	628,043	628,043	628,043	628,043	-	-
	628,022	628,022	628,022	628,022	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,946	6,946	6,946	6,946	-	-
	5,998	5,998	5,998	5,998	-	-
合 計	4,417,024	4,417,024	4,417,024	4,417,024	-	-
	4,348,738	4,348,738	4,348,738	4,348,738	-	-

臺北市中山區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第74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
113-01-01-一般行政-行政管理	37,097,673	37,097,673	37,097,673	37,097,673	-	-
	27,023,934	27,023,934	27,023,934	27,023,934	-	-
113-54-01-區政業務-區政管理*	18,720,389	18,720,389	18,720,389	18,720,389	-	-
	11,670,515	11,670,515	11,870,515	11,870,515	-200,000	-200,000
113-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	165,130	165,130	165,130	165,130	-	-
	82,013	82,013	82,013	82,013	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,806,000	3,806,000	3,806,000	3,806,000	-	-
	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	551,520	551,520	551,520	551,520	-	-
	277,920	277,920	277,920	277,920	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,993,945	3,993,945	3,993,945	3,993,945	-	-
	3,972,345	3,972,345	3,972,345	3,972,345	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	65,260	65,260	65,260	65,260	-	-
	65,260	65,260	65,260	65,260	-	-
合 計	64,399,917	64,399,917	64,399,917	64,399,917	-	-
	46,891,987	46,891,987	47,091,987	47,091,987	-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113年1月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
113-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651130100014	113/01/12	112年零用金預放款	200,000	
合 計					200,000	