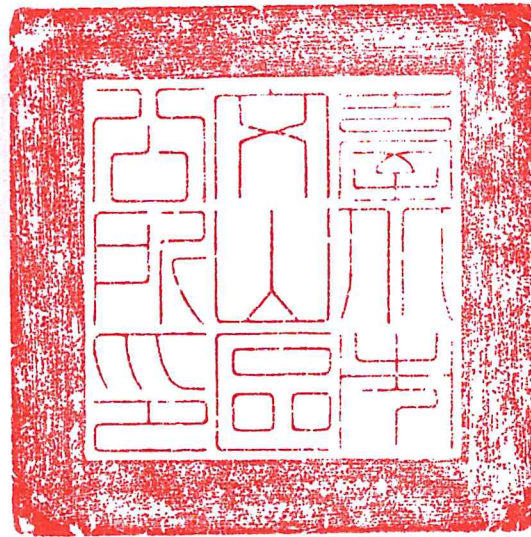


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市文山區公所單位決算



臺北市文山區公所編

臺北市文山區公所110年度單位決算 目 次

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至第12頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第 1頁至第 7頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第 8頁至第13頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第--頁至第--頁 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第14頁至第15頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第18頁至第21頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第22頁至第24頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第26頁至第29頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第30頁至第33頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第34頁至第34頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第36頁至第43頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第44頁至第44頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第46頁至第47頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第48頁至第48頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第49頁至第50頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第52頁至第55頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第56頁至第61頁 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 19. 重大計畫執行績效報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第62頁至第63頁 |

臺北市文山區公所110年度單位決算 目次

| | |
|---|-----------|
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第65頁至第65頁 |
| 2. 收入支出表 | 第66頁至第66頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第67頁至第68頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第69頁至第69頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第70頁至第70頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第--頁至第--頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第71頁至第71頁 |
| 2. 現金出納表 | 第72頁至第75頁 |
| 3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制） | 第76頁至第77頁 |
| 4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第78頁至第80頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第--頁至第--頁 |

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行情形說明：

1. 歲入：

(1)本年度部分：

- ① 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，主要係本年度無違反強迫入學條例罰金收入所致，改善措施核實編列預算。
- ② 賠償收入：預算數 5 萬元，執行結果，實現數及決算數 15 萬 628 元，較預算數超收 10 萬 628 元，約增 201.26%，主要係各項採購案件違約金收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ③ 行政規費收入：預算數 9 萬元，執行結果，實現數及決算數 6 萬 5,700 元，較預算數短收 2 萬 4,300 元，約減 27.00%，主要係農業用地作農業使用證明書審查費收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ④ 使用規費收入：預算數 1,142 萬 3,000 元，執行結果，實現數及決算數 721 萬 7,000 元，較預算數短收 420 萬 6,000 元，約減 36.82%，主要係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，執行場地設施停止租借及減租優惠等措施致短收，改善措施核實編列預算。
- ⑤ 財產孳息：預算數 47 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數 39 萬 6,270 元，較預算數短收 7 萬 7,730 元，約減 16.40%，主要係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施所致，改善措施核實編列預算。
- ⑥ 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，執行結果，實現數及決算數 7 萬 1,920 元，較預算數超收 2 萬 1,920 元，約增 43.84%，主要係報廢財物出售收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- ⑦ 上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，約減 0.11%。
- ⑧ 雜項收入：預算數 19 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 23 萬 8,095 元，較預算數超收 4 萬 7,095 元，約增 24.66%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等收入核實繳庫致超收，改善措施核實編列預算。

(2)以前年度部分：無

2. 歲出：

(1)本年度部分：

- ① 行政管理：預算數 1 億 4,229 萬 7,000 元，執行結果，實現數及決算數 1 億 4,027 萬 924 元，較預算數節減 202 萬 6,076 元，約減 1.42%。
- ② 區政管理：原預算數 9,301 萬 4,000 元，動支第二預備金 72 萬 8,000 元，預算數合共 9,374 萬 2,000 元，執行結果，實現數及決算數 9,014 萬 8,029 元，較預算數節減 359 萬 3,971 元，約減 3.83%。
- ③ 接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。
- ④ 營建工程：原預算數 5,027 萬 7,000 元，動支第一預備金 20 萬 3,000 元，預算數合共 5,048 萬元，執行結果，實現數 4,616 萬 7,820 元，轉入下年度支出保留數 431 萬 2,180

總 說 明

中華民國 110 年度

元〔係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款、新建興昌區民活動中心工程、臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)、一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)〕。各項工程保留原因，請參閱第 4 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 5,048 萬元，無賸餘款。

- ⑤其他設備：原預算數 455 萬 3,000 元，動支第一預備金 79 萬 1,548 元，預算數合共 534 萬 4,548 元，執行結果，實現數 515 萬 1,107 元，轉入下年度支出保留數 19 萬 2,013 元(係興昌區民活動中心視聽音響設備及興昌區民活動中心冷氣設備)。各項計畫保留原因，請參閱第 4 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 534 萬 3,120 元，較預算數節減 1,428 元，約減 0.03%。
- ⑥公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,397 萬 5,034 元，執行結果，實現數及決算數 3,397 萬 5,034 元。
- ⑦公務人員各項補助及慰問金：動支數 182 萬 8,974 元，執行結果，實現數及決算數 182 萬 8,974 元。
- ⑧災害準備金：動支數 530 萬 376 元，執行結果，實現數及決算數 454 萬 7,810 元，較動支數節減 75 萬 2,566 元，約減 14.20%。

(2)以前年度部分：

營建工程：108 年度歲出轉入保留數 161 萬 6,301 元，執行結果，支付實現數 110 萬 20 元，減免(註銷)數 44 萬 2,827 元，轉入下年度支出保留數 7 萬 3,454 元；109 年度歲出轉入保留數 244 萬 1,995 元，執行結果，支付實現數 175 萬 4,112 元，減免(註銷)數 34 萬 6,500 元，轉入下年度支出保留數 34 萬 1,383 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 流動資產部分：

- (1) 專戶存款：1,807 萬 8,237 元，係各項存入保證金及應付代收款等收支結餘。
- (2) 預付款：200 萬 1,395 元，係 108-110 年度各項工程案等預付費用保留數。

2. 固定資產部分：

- (1) 土地：45 億 7,466 萬 3,357 元。
- (2) 土地改良物：134 萬 5,536 元，累計折舊 36 萬 2,600 元，淨計 98 萬 2,936 元。
- (3) 房屋建築及設備：5 億 669 萬 5,442 元，累計折舊 2 億 1,324 萬 1,099 元，淨計 2 億 9,345 萬 4,343 元。
- (4) 機械及設備：6,758 萬 8,603 元，累計折舊 4,619 萬 8,725 元，淨計 2,138 萬 9,878 元。
- (5) 交通及運輸設備：997 萬 1,788 元，累計折舊 857 萬 630 元，淨計 140 萬 1,158 元。
- (6) 雜項設備：1,919 萬 1,420 元，累計折舊 1,585 萬 6,577 元，淨計 333 萬 4,843 元。
- (7) 租賃資產：292 萬 8,711 元，累計折舊 127 萬 9,662 元，淨計 164 萬 9,049 元。
- (8) 購建中固定資產：9,536 萬 4,147 元。

3. 無形資產部分：其他無形資產 6,395 元。

4. 其他資產部分：暫付款 66 萬 6,842 元，係代辦社會局擴大急難紓困等經費暫列暫付款。

總 說 明

中華民國 110 年度

5. 流動負債部分：

- (1) 應付代收款：1,453 萬 3,480 元，係公用事業費專戶 43 萬 8,975 元、健保費專戶 46 萬 3,803 元、公保費專戶 252 元、勞保費專戶 35 萬 6,620 元、勞工退休金專戶 13 萬 9,894 元、代辦經費 1,252 萬 9,768 元、其他 19 萬 6,000 元、各界捐款 40 萬 8,168 元。
 - (2) 其他應付款：54 萬 7,740 元，係各項融資租賃案次年度應付數轉列流動負債。
 - (3) 預收款：228 萬 1,521 元，係預收次年度場地設施使用費及租金收入。
6. 長期負債部分：應付租賃款 111 萬 2,656 元，係採融資租賃方式應付各期租金。
7. 其他負債部分：存入保證金 421 萬 1,599 元，係履約保證金、保固保證金、停車場磁卡保證金及場地租借保證金等。
8. 保證品及應付保證品 209 萬 5,657 元，係採購案廠商所提供作為履約保證金之銀行定存單。
9. 債權憑證及待抵銷債權憑證 2 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異說明：

1. 流動資產部分：

- (1) 專戶存款：較上年度增加 299 萬 8,842 元，約增 19.89%。
- (2) 預付款：較上年度減少 205 萬 318 元，約增 50.60%，係 108-110 年度各項工程案等預付費用保留數清理淨減數額。

2. 固定資產部分：

- (1) 土地：較上年度減少 5,790 萬 2,582 元，約減 1.25%。
 - (2) 土地改良物：較上年度減少 8 萬 8,800 元，約減 8.29%。
 - (3) 房屋建築及設備：較上年度減少 1,190 萬 7,052 元，約減 3.90%。
 - (4) 機械及設備：較上年度減少 280 萬 9,162 元，約減 11.61%。
 - (5) 交通及運輸設備：較上年度減少 14 萬 78 元，約減 9.09%。
 - (6) 雜項設備：較上年度增加 10 萬 9,874 元，約增 3.41%。
 - (7) 租賃資產：較上年度增加 50 萬 8,277 元，約增 44.56%，主要係增加個人電腦租賃案。
 - (8) 購建中固定資產：較上年度增加 4,812 萬 5,240 元，約增 101.88%，係新建興昌區民活動中心工程案(4,720 萬 2,335 元，較上年度增列 596 萬 4,174 元)、臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(1,069 萬 8,066 元，較上年度增列 515 萬 4,940 元)、興昌區民活動中心室內裝修工程案(1,661 萬 2 元，較上年度增列 1,615 萬 2,382 元)、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(2,065 萬 3,789 元)及久康區民活動中心室內裝修工程(19 萬 9,955 元)等 5 案執行中尚未完工結案之工程案。
3. 無形資產部分：較上年度減少 1 萬 1,914 元，約減 65.07%，係提列攤銷所致。
4. 其他資產部分：暫付款較上年度減少 36 萬 4,579 元，約減 35.35%，主要係各項代辦經費暫支數清理淨減所致。

5. 流動負債部分：

- (1) 應付代收款：較上年度增加 225 萬 5,909 元，約增 18.37%。
- (2) 其他應付款：較上年度增加 54 萬 7,740 元，係各項融資租賃案次年度應付數轉列流動負債。

總 說 明

中華民國 110 年度

(3) 預收款：較上年度減少 26 萬 17 元，約增 10.23%。

6. 長期負債部分：應付租賃款較上年度減少 8 萬 1,617 元，約增 6.83%。

7. 其他負債部分：存入保證金較上年度增加 37 萬 8,354 元，約增 9.87%。

8. 保證品及應付保證品較上年度增加 209 萬 5,657 元，係增加採購案廠商所提供作為履約保證金之銀行定存單。

9. 債權憑證及待抵銷債權憑證較上年度減少 1 件，係註銷溢領身障津貼補助款行政執行令。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理基層藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商，農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理參與式預算程序，加強公民會館及區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|--|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 一般業務 | 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。 | 1. 本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施及車輛平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、通訊費、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|------------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 會計業務 | 辦理歲計、會計、統計業務。 | 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 109 度臺北市文山區統計年報，公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。 | |
| | 人事業務 | 辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 | 辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 1. 各項員工待遇福利及活動事項。 2. 人事業務資訊化業務。 | |
| | 政風業務 | 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 | 1. 機關政風案件之查處。 2. 公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導及貪瀆不法之預防事項。 | |
| | 調解業務 | 依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。 | 1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2. 110 度本區調解委員會共受理調解聲請案件 792 件，其中調解成立 282 件，當事人不到場及撤回 303 件，當事人雙方意見不一致 84 件，未結續辦案件 123 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,114 人次。 | |
| | 停車場管理 | 停車場管理及出租。 | 開放行政中心停車場 55 個車位為洽公便民停車位。 | |
| 區政管理 | 民政業務 | 辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事 | 1. 召開市長與里長市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 社會業務 | 項，並加強區民活動中心管理維護。 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。 | 預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。 | |
| | 經建業務 | 辦理參與式預算及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件。 | 1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)1,380 件；輔導 45 個社區發展會務；身心障礙福利，身心障礙者(含低收、非低收)生活補助 729 人、輔助器具補助 729 人次、身心障礙津貼核領者 2,953 人次，身心障礙用電優惠 273 人；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請 6,664 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 9,643 件、中低老人生活津貼 729 人次。 2. 辦理育兒津貼 15,111 人次、國民年金申請及異動 266 件、臨時工以工代賑申請 351 人、市民急難救助 120 件、急難紓困申請 37 件、災害救濟 0 件等業務均按預定進度完成。 3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 164 人，按規定進度發放並完成結報。 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 役政業務 | 依據兵役法、兵役法施行法、替代役實施條例及施行細則辦理兵役行政、替代役申請、國民兵組訓、異動、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務。 | 業務，均按規定期限採隨到隨辦方式完成預定目標。 | |
| | 人文業務 | 辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化特色及慶典活動等事項。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役籍資料電腦建檔作業。 2. 辦理 110 度兵籍調查 1,239 人次、役男體檢 1,437 人次、受理替代役 153 人次申請、役男 7 場次抽籤會(計 886 人參加)、常備役徵集輸送 683 人次、補充兵徵集輸送 175 人次、替代役徵集輸送 139 人次、判發免役役男通知 361 人次、僑民徵處 11 人次、列管照顧傷殘士官兵 4 人次、役男出境申請 82 人次、常備兵退伍歸鄉報到 919 人次、受理後備軍人異動 2,154 人次、役男申請特別補助費 12 件、醫療健保補助 18 戶、遺屬慰問 391 件、家屬安家費 4 戶、三節生活扶助金 11 戶。 | |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教事務管理等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 辦理基層藝文活動、人口政策、新移民生活輔導等各項活動，均按預 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---------------|---------------------------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 里鄰建設業務 | 加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。 | 定進度完成預定目標。 補助 43 里里鄰建設經費計 1,362 萬 8,000 元，本年度執行 1,342 萬 8,040 元。 | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 | 辦理行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 | 1. 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2. 依據中央健康保險法辦理第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。辦理第 1 類加保 29 件、退保 20 件、年底在保人數計 554 人、第 5 類加保 769 件、退保 893 件、年底在保人數計 5,693 人、第 6 類加保 6,300 件、退保 2,743 件、年底在保人數計 5 萬 8,021 人。 | |
| 第一預備金 | 第一預備金 | 依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條規定，按實際需要專案報請動支。 | 全年度預算數為 100 萬元，動支 99 萬 4,548 元，實際執行 99 萬 4,548 元，依業務需求辦理下列事項： 1. 久康區民活動中心室內裝修工程先期委託規劃設計。 2. 汰換本所廣播系統。 3. 汰換區長公務手機。 4. 訂製社會課木製系統櫃。 5. 汰換防汛用發電機。 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|--|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 6. 電話主機系統設備擴充。 7. 新購落地型數鈔機。 8. 萬福區民活動中心投影機。 9. 汰換本所茶水間流理臺廚具組。 10. 汰換冰箱。 11. 新購移動式投影機。 12. 汰換區民活動中心飲水機。 13. 汰換 10 樓音響設備。 14. 汰換公民會館監控設備。 | |
| 營建工程 | 新建興昌區民活動中心工程 | 新建興昌區民活動中心工程 | 本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，工程總經費 4,723 萬 2,000 元，1 次發包分年編列預算，110 年度編列 472 萬 4,000 元，實際執行 443 萬 9,800 元，另依該處工程進度辦理保留 28 萬 4,200 元。 | |
| | 臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程) | 臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程) | 本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-110 年度之連續性計畫，修正為 108-111 年度之連續性計畫，工程總經費 18 億 1,462 萬 4,254 元，1 次發包分年編列預算，110 年度編列 3 億 8,856 萬 7,000 元。本所應分攤工程總經費 3,537 萬 9,000 元，110 年度編列 548 萬 3,000 元，實際執行 427 萬 270 元，另依該處工程進度辦理保留 121 萬 2,730 元。 | |
| 營建工程 | 文山區政中心 | 文山區政中心附 | 本工程係由本所主辦，為 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|--|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 附屬大樓外牆整修工程分攤款 | 屬大樓外牆整修工程分攤款 | 109-110 年度之連續性計畫，工程總經費 2,379 萬 9,000 元，1 次發包分年編列預算，110 年度編列 2,229 萬 9,000 元。本所應分攤工程總經費 238 萬 9,000 元，110 年度編列 176 萬 9,000 元，實際執行 139 萬 7,000 元，保留 37 萬 2,000 元。 | |
| | 一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款 | 一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款 | 本工程係由本所主辦，為 109-110 年度之連續性計畫，工程總經費 1,779 萬 2,000 元，1 次發包分年編列預算，110 年度編列 1,604 萬 2,000 元。本所應分攤工程總經費 324 萬元，110 年度編列 309 萬元，實際執行 293 萬 6,790 元，保留 15 萬 3,210 元。 | |
| | 興昌區民活動中心室內裝修工程 | 興昌區民活動中心室內裝修工程 | 本工程總經費 1,436 萬 2,000 元，實際執行 1,216 萬 8,171 元，保留 219 萬 3,829 元。 | |
| | 區民活動中心暨公民會館零星整修工程 | 區民活動中心暨公民會館零星整修工程 | 本工程總經費 9 萬 9,000 元，實際執行 9 萬 9,000 元，已全數執行完畢。 | |
| | 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款 (試院區民活動中心興建工程) | 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款 (試院區民活動中心興建工程) | 本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 105-111 年度之連續性計畫，工程總經費 13 億 1,946 萬 6,516 元，1 次發包分年編列預算，本所自 110 年度起參建，110 年度編列 2 億 1,612 萬元。本所應分攤工程總經費 1 億 1,043 萬 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|----------------------|-------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 9,347 元，110 年度編列 2,075 萬元，實際執行 2,065 萬 3,789 元，另依該處工程進度辦理保留 9 萬 6,211 元。 | |
| 其他設備 | 機械設備 | 機械設備 | 電話主機系統資本租賃(105-113 年度連續性計畫)及新購摺紙機案，以提升為民服務品質及工作效率。 | |
| | 運輸設備 | 運輸設備 | 辦理興昌區民活動中心視聽音響設備，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 137 萬 7,320 元，實際執行 131 萬 9,545 元，保留 5 萬 7,775 元。 | |
| | 資訊軟硬體設備 | 資訊軟硬體設備 | 購置資訊設備及租賃個人電腦，充實網路及資訊周邊硬體，以提高工作效率。 | |
| | 雜項設備 | 雜項設備 | 辦理興昌區民活動中心冷氣設備，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 245 萬 2,000 元，實際執行 231 萬 7,762 元，保留 13 萬 4,238 元。 | |
| 以前年度部分 | | | | |
| 營建工程 | 行政中心大樓人行道鋪面更新工程 | 行政中心大樓人行道鋪面更新工程 | 本工程係委由臺北市政府工務局新建工程處代辦，本所 108 年度配合保留 5,000 元，實際執行 4,648 元，已執行完畢。 | |
| | 臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參 | 臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤 | 本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-110 年度之連續性計 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------------------|------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 建分攤款(明義區民活動中心興建工程) | 款(明義區民活動中心興建工程) | 畫，修正為 108-111 年度連續性計畫，本所 108 年度配合保留 89 萬 1,874 元，實際執行 88 萬 4,670 元，依該局工程進度保留 7,204 元；109 年度配合保留工程管理費 2,000 元尚未執行，賡續保留。 | |
| | 新建興昌區民活動中心工程 | 新建興昌區民活動中心工程 | 本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，本所 108 年度配合保留 71 萬 9,427 元，實際執行 21 萬 702 元，依該局工程進度保留 6 萬 6,250 元；109 年度配合保留 243 萬 3,412 元，實際執行 175 萬 4,112 元，保留 33 萬 2,800 元。 | |
| | 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程 | 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程 | 本工程係由本所主辦，為 109-110 年度之連續性計畫，工程總經費 2,379 萬 9,000 元，1 次發包分年編列預算，109 年度保留 6,583 元，尚未執行，賡續保留。 | |

四、其他重要說明

本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

臺北市文 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 12,728,000 | - | 12,728,000 |
| | | | | 經資門總計 | 12,728,000 | - | 12,728,000 |
| | | | | 經常門合計 | 12,728,000 | - | 12,728,000 |
| 02 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | 51,000 | - | 51,000 |
| | 017 | | | 04020380000 臺北市文山區公所 | 51,000 | - | 51,000 |
| | | 01 | | 04020380100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 04020380101 罰金罰鍰 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 04020380300 賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 04020380301 一般賠償收入 | 50,000 | - | 50,000 |
| 03 | | | | 05020000000 規費收入 | 11,513,000 | - | 11,513,000 |
| | 014 | | | 05020380000 臺北市文山區公所 | 11,513,000 | - | 11,513,000 |
| | | 01 | | 05020380100 行政規費收入 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | 01 | 05020380101 審查費 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | 02 | 05020380300 使用規費收入 | 11,423,000 | - | 11,423,000 |
| | | | 01 | 05020380303 資料使用費 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 05020380306 場地設施使用費 | 11,422,000 | - | 11,422,000 |

山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 8,588,113 | - | - | 8,588,113 | -4,139,887 | 67.47% |
| 8,588,113 | - | - | 8,588,113 | -4,139,887 | 67.47% |
| 8,588,113 | - | - | 8,588,113 | -4,139,887 | 67.47% |
| 150,628 | - | - | 150,628 | 99,628 | 295.35% |
| 150,628 | - | - | 150,628 | 99,628 | 295.35% |
| - | - | - | - | -1,000 | - |
| - | - | - | - | -1,000 | - |
| 150,628 | - | - | 150,628 | 100,628 | 301.26% |
| 150,628 | - | - | 150,628 | 100,628 | 301.26% |
| 7,282,700 | - | - | 7,282,700 | -4,230,300 | 63.26% |
| 7,282,700 | - | - | 7,282,700 | -4,230,300 | 63.26% |
| 65,700 | - | - | 65,700 | -24,300 | 73% |
| 65,700 | - | - | 65,700 | -24,300 | 73% |
| 7,217,000 | - | - | 7,217,000 | -4,206,000 | 63.18% |
| 596 | - | - | 596 | -404 | 59.6% |
| 7,216,404 | - | - | 7,216,404 | -4,205,596 | 63.18% |

臺北市文 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| 04 | | | | 0702000000 財產收入 | 524,000 | - | 524,000 |
| | 018 | | | 07020380000 臺北市文山區公所 | 524,000 | - | 524,000 |
| | | 01 | | 07020380100 財產孳息 | 474,000 | - | 474,000 |
| | | | 01 | 07020380101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07020380103 租金收入 | 474,000 | - | 474,000 |
| | | 02 | | 07020380500 廢舊物資售價 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 01 | 07020380501 廢舊物資售價 | 50,000 | - | 50,000 |
| 06 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| | 010 | | | 09020380000 臺北市文山區公所 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | 01 | | 09020380100 上級政府補助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | | 01 | 09020380102 計畫型補助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| 08 | | | | 1202000000 其他收入 | 191,000 | - | 191,000 |
| | 018 | | | 12020380000 臺北市文山區公所 | 191,000 | - | 191,000 |
| | | 01 | | 12020380200 雜項收入 | 191,000 | - | 191,000 |
| | | | 01 | 12020380201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 468,190 | - | - | 468,190 | -55,810 | 89.35% |
| 468,190 | - | - | 468,190 | -55,810 | 89.35% |
| 396,270 | - | - | 396,270 | -77,730 | 83.6% |
| 1,015 | - | - | 1,015 | 1,015 | - |
| 395,255 | - | - | 395,255 | -78,745 | 83.39% |
| 71,920 | - | - | 71,920 | 21,920 | 143.84% |
| 71,920 | - | - | 71,920 | 21,920 | 143.84% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 238,095 | - | - | 238,095 | 47,095 | 124.66% |
| 238,095 | - | - | 238,095 | 47,095 | 124.66% |
| 238,095 | - | - | 238,095 | 47,095 | 124.66% |
| 12,361 | - | - | 12,361 | 12,361 | - |

臺北市文
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 12020380210 其他雜項收入 | 191,000 | - | 191,000 |

山區公所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 225,734 | - | - | 225,734 | 34,734 | 118.19% |

臺北市文
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 332,694,384 | 728,000 | 333,422,384 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 291,590,000 | 728,000 | 292,318,000 |
| | 018 | | | 00020380000 臺北市文山區公所 | 291,590,000 | 728,000 | 292,318,000 |
| | | | | 經常門合計 | 233,875,000 | -927,045 | 232,947,955 |
| | | | | 資本門合計 | 57,715,000 | 1,655,045 | 59,370,045 |
| | | 01 | | 37020380100 一般行政 | 142,297,000 | - | 142,297,000 |
| | | | 01 | 37020380101 行政管理 | 142,297,000 | - | 142,297,000 |
| | | | | 100000人事費 | 127,198,000 | - | 127,198,000 |
| | | | | 200000業務費 | 15,099,000 | - | 15,099,000 |
| | | 02 | | 37020385400 區政業務 | 93,014,000 | 728,000 | 93,742,000 |
| | | | 01 | 37020385401 區政管理 | 93,014,000 | 728,000 | 93,742,000 |
| | | | | 200000業務費 | 46,947,000 | 67,503 | 47,014,503 |
| | | | | 300000設備及投資* | 2,885,000 | 660,497 | 3,545,497 |
| | | | | 400000獎補助費 | 43,182,000 | - | 43,182,000 |
| | | 03 | | 37020386200 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 |

山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 322,538,198 | - | 4,504,193 | 327,042,391 | -6,379,993 | 98.09% | |
| 282,186,380 | - | 4,504,193 | 286,690,573 | -5,627,427 | 98.07% | |
| 282,186,380 | - | 4,504,193 | 286,690,573 | -5,627,427 | 98.07% | |
| 227,321,956 | - | - | 227,321,956 | -5,625,999 | 97.58% | |
| 54,864,424 | - | 4,504,193 | 59,368,617 | -1,428 | 100% | |
| 140,270,924 | - | - | 140,270,924 | -2,026,076 | 98.58% | |
| 140,270,924 | - | - | 140,270,924 | -2,026,076 | 98.58% | |
| 126,590,496 | - | - | 126,590,496 | -607,504 | 99.52% | |
| 13,680,428 | - | - | 13,680,428 | -1,418,572 | 90.6% | |
| 90,148,029 | - | - | 90,148,029 | -3,593,971 | 96.17% | |
| 90,148,029 | - | - | 90,148,029 | -3,593,971 | 96.17% | |
| 43,647,186 | - | - | 43,647,186 | -3,367,317 | 92.84% | 預算增減數67,503 元=第二預備金 396,000元+經費流 用-328,497元 |
| 3,545,497 | - | - | 3,545,497 | - | 100% | 預算增減數660,497 元=第二預備金 332,000元+經費流 用328,497元 |
| 42,955,346 | - | - | 42,955,346 | -226,654 | 99.48% | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |

臺北市文
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|------------------------------|------------|----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 37020386202 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | | | 200000業務費 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | 04 | | 37020389000 一般建築及設備 | 54,830,000 | 994,548 | 55,824,548 |
| | | | 01 | 37020389002 營建工程* | 50,277,000 | 203,000 | 50,480,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 50,277,000 | 203,000 | 50,480,000 |
| | | | 02 | 37020389004 其他設備* | 4,553,000 | 791,548 | 5,344,548 |
| | | | | 300000設備及投資* | 4,553,000 | 791,548 | 5,344,548 |
| | | 06 | | 37020389800 第一預備金 | 1,000,000 | -994,548 | 5,452 |
| | | | 01 | 37020389801 第一預備金 | 1,000,000 | -994,548 | 5,452 |
| | | | | 600000預備金 | 1,000,000 | -994,548 | 5,452 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 41,104,384 | - | 41,104,384 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,975,034 | - | 33,975,034 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,975,034 | - | 33,975,034 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 33,975,034 | - | 33,975,034 |

山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |
| 51,318,927 | - | 4,504,193 | 55,823,120 | -1,428 | 100% | |
| 46,167,820 | - | 4,312,180 | 50,480,000 | - | 100% | |
| 46,167,820 | - | 4,312,180 | 50,480,000 | - | 100% | 預算增減數203,000元=第一預備金203,000元 |
| 5,151,107 | - | 192,013 | 5,343,120 | -1,428 | 99.97% | |
| 5,151,107 | - | 192,013 | 5,343,120 | -1,428 | 99.97% | 預算增減數791,548元=第一預備金791,548元 |
| - | - | - | - | -5,452 | - | |
| - | - | - | - | -5,452 | - | |
| - | - | - | - | -5,452 | - | 預算增減數-994,548元=第一預備金-994,548元 |
| 40,351,818 | - | - | 40,351,818 | -752,566 | 98.17% | |
| 33,975,034 | - | - | 33,975,034 | - | 100% | |
| 33,975,034 | - | - | 33,975,034 | - | 100% | |
| 33,975,034 | - | - | 33,975,034 | - | 100% | |

臺北市文
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 100000人事費 | 33,852,234 | - | 33,852,234 |
| | | | | 400000獎補助費 | 122,800 | - | 122,800 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,828,974 | - | 1,828,974 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 1,828,974 | - | 1,828,974 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 1,828,974 | - | 1,828,974 |
| | | | | 100000人事費 | 1,576,936 | - | 1,576,936 |
| | | | | 200000業務費 | 252,038 | - | 252,038 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 5,300,376 | - | 5,300,376 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 5,300,376 | - | 5,300,376 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 5,300,376 | - | 5,300,376 |
| | | | | 100000人事費 | 860,000 | - | 860,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,495,000 | - | 3,495,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 945,376 | - | 945,376 |

山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 33,852,234 | - | - | 33,852,234 | - | 100% | |
| 122,800 | - | - | 122,800 | - | 100% | |
| 1,828,974 | - | - | 1,828,974 | - | 100% | |
| 1,828,974 | - | - | 1,828,974 | - | 100% | |
| 1,828,974 | - | - | 1,828,974 | - | 100% | |
| 1,576,936 | - | - | 1,576,936 | - | 100% | |
| 252,038 | - | - | 252,038 | - | 100% | |
| 4,547,810 | - | - | 4,547,810 | -752,566 | 85.8% | |
| 4,547,810 | - | - | 4,547,810 | -752,566 | 85.8% | |
| 4,547,810 | - | - | 4,547,810 | -752,566 | 85.8% | |
| 704,380 | - | - | 704,380 | -155,620 | 81.9% | |
| 2,898,054 | - | - | 2,898,054 | -596,946 | 82.92% | |
| 945,376 | - | - | 945,376 | - | 100% | |

臺北市文
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | | 4,058,296 | - | 789,327 |
| | | | | | | 4,058,296 | - | 789,327 |
| | | | | | | 4,058,296 | - | 789,327 |
| 108 | | | | | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| | 02 | | | | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| | | 038 | | | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| | | | 90 | | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| | | | | 02 | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| | | | | | | 1,616,301 | - | 442,827 |
| 109 | | | | | | 2,441,995 | - | 346,500 |
| | 02 | | | | | 2,441,995 | - | 346,500 |
| | | 038 | | | | 2,441,995 | - | 346,500 |
| | | | 90 | | | 2,441,995 | - | 346,500 |
| | | | | 02 | | 2,441,995 | - | 346,500 |
| | | | | | | 2,441,995 | - | 346,500 |

山區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|---------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 2,854,132 | - | - | - | 414,837 |
| - | 2,854,132 | - | - | - | 414,837 |
| - | 2,854,132 | - | - | - | 414,837 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,100,020 | - | - | - | 73,454 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |
| - | 1,754,112 | - | - | - | 341,383 |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市文 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 01 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 126,590,496 | 57,776,114 | 42,955,346 | - | 227,321,956 |
| | 001 | | | 00020380000 臺北市文山區公所 | 126,590,496 | 57,776,114 | 42,955,346 | - | 227,321,956 |
| | | 01 | | 370203801370100 一般行政 | 126,590,496 | 13,680,428 | - | - | 140,270,924 |
| | | 01 | | 370203801370101 行政管理 | 126,590,496 | 13,680,428 | - | - | 140,270,924 |
| | | 02 | | 370203801375400 區政業務 | - | 43,647,186 | 42,955,346 | - | 86,602,532 |
| | | 01 | | 370203801375401 區政管理 | - | 43,647,186 | 42,955,346 | - | 86,602,532 |
| | | 03 | | 370203801376200 接受補助業務支出 | - | 448,500 | - | - | 448,500 |
| | | 01 | | 370203801376202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 448,500 | - | - | 448,500 |
| | | 04 | | 370203801379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 370203801379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 370203801379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 126,590,496 | 57,776,114 | 42,955,346 | - | 227,321,956 |
| | | 01 | | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 370203801379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 370203801379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 370203801379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 36,133,550 | 3,150,092 | 1,068,176 | - | 40,351,818 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,852,234 | - | 122,800 | - | 33,975,034 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,852,234 | - | 122,800 | - | 33,975,034 |
| | | 01 | | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 33,852,234 | - | 122,800 | - | 33,975,034 |
| | | | | 小計 | 33,852,234 | - | 122,800 | - | 33,975,034 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,576,936 | 252,038 | - | - | 1,828,974 |

山區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 59,368,617 | | 59,368,617 | 286,690,573 |
| | | 59,368,617 | | 59,368,617 | 286,690,573 |
| | | - | | - | 140,270,924 |
| | | - | | - | 140,270,924 |
| | | 3,545,497 | | 3,545,497 | 90,148,029 |
| | | 3,545,497 | | 3,545,497 | 90,148,029 |
| | | - | | - | 448,500 |
| | | - | | - | 448,500 |
| | | 51,318,927 | | 51,318,927 | 51,318,927 |
| | | 46,167,820 | | 46,167,820 | 46,167,820 |
| | | 5,151,107 | | 5,151,107 | 5,151,107 |
| | | 54,864,424 | | 54,864,424 | 282,186,380 |
| | | 4,504,193 | | 4,504,193 | 4,504,193 |
| | | 4,312,180 | | 4,312,180 | 4,312,180 |
| | | 192,013 | | 192,013 | 192,013 |
| | | 4,504,193 | | 4,504,193 | 4,504,193 |
| | | - | | - | 40,351,818 |
| | | - | | - | 33,975,034 |
| | | - | | - | 33,975,034 |
| | | - | | - | 33,975,034 |
| | | - | | - | 33,975,034 |
| | | - | | - | 1,828,974 |

臺北市文
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | 01 | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,576,936 | 252,038 | - | - | 1,828,974 |
| | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,576,936 | 252,038 | - | - | 1,828,974 |
| | | | 小計 | 1,576,936 | 252,038 | - | - | 1,828,974 |
| | 003 | | 0070a040000 災害準備金 | 704,380 | 2,898,054 | 945,376 | - | 4,547,810 |
| | | 01 | 8970a0409890800 災害準備金 | 704,380 | 2,898,054 | 945,376 | - | 4,547,810 |
| | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | 704,380 | 2,898,054 | 945,376 | - | 4,547,810 |
| | | | 小計 | 704,380 | 2,898,054 | 945,376 | - | 4,547,810 |
| | | | 合 計 | 162,724,046 | 60,926,206 | 44,023,522 | - | 267,673,774 |

山區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 1,828,974 |
| | | | | | 1,828,974 |
| | | | | | 1,828,974 |
| | | | | | 4,547,810 |
| | | | | | 4,547,810 |
| | | | | | 4,547,810 |
| | | | | | 4,547,810 |
| | | 59,368,617 | | 59,368,617 | 327,042,391 |

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| | 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 | 126,590,496 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 78,813,226 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,801,200 | | | |
| 1030 獎金 | 18,902,995 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,567,388 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,000,776 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 134,952 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,741,186 | | | |
| 1055 保險 | 8,628,773 | | | |
| 2000 業務費 | 13,680,428 | 43,647,186 | 448,500 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,376,489 | 1,799,440 | | |
| 2009 通訊費 | 588,522 | 77,845 | | |
| 2018 資訊服務費 | 822,074 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 94,095 | | | |
| 2027 保險費 | 16,701 | 438,892 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 448,448 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 911,226 | 43,300 | | |
| 2051 物品 | 859,471 | 778,456 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,443,105 | 39,642,635 | 52 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 499,438 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,772 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,718,850 | 557,560 | | |
| 2072 國內旅費 | 12,328 | | | |
| 2084 短程車資 | 14,357 | 309,058 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,545,497 | | 46,167,820 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 46,167,820 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,614,187 | | |
| 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 | | 931,310 | | |
| 4000 獎補助費 | | 42,955,346 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 359,411 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 772,862 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 41,823,073 | | |
| 小計 | 140,270,924 | 90,148,029 | 448,500 | 46,167,820 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,312,180 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 4,312,180 |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 保留小計 | | | | 4,312,180 |
| 合計 | 140,270,924 | 90,148,029 | 448,500 | 50,480,000 |

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | 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 | | 33,852,234 | 1,576,936 | 704,380 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 233,611 | | |
| 1035 其他給與 | | | 1,576,936 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 704,380 |
| 1045 退休退職給付 | | 33,618,623 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 252,038 | 2,898,054 |
| 2003 教育訓練費 | | | 51,200 | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 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 | | | | 812,300 |
| 2054 一般事務費 | | | 200,838 | 2,085,754 |
| 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 | 5,151,107 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 442,085 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,480,395 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 431,052 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 2,797,575 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 122,800 | | 945,376 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 64,800 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 58,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 945,376 |
| 小計 | 5,151,107 | 33,975,034 | 1,828,974 | 4,547,810 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 192,013 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | 57,775 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 134,238 | | | |
| 保留小計 | 192,013 | | | |
| 合計 | 5,343,120 | 33,975,034 | 1,828,974 | 4,547,810 |

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 162,724,046 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 78,813,226 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,801,200 | | | |
| 1030 獎金 | 19,136,606 | | | |
| 1035 其他給與 | 5,144,324 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,705,156 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 33,753,575 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,741,186 | | | |
| 1055 保險 | 8,628,773 | | | |
| 2000 業務費 | 60,926,206 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 51,200 | | | |
| 2006 水電費 | 3,175,929 | | | |
| 2009 通訊費 | 666,367 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 822,074 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 94,095 | | | |
| 2027 保險費 | 455,593 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 448,448 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 954,526 | | | |
| 2051 物品 | 2,450,227 | | | |
| 2054 一般事務費 | 48,372,384 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 499,438 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,772 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,276,410 | | | |
| 2072 國內旅費 | 12,328 | | | |
| 2084 短程車資 | 323,415 | | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 54,864,424 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 46,167,820 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,614,187 | | | |
| 3020 機械設備費 | 442,085 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,480,395 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 431,052 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 3,728,885 | | | |
| 4000 獎補助費 | 44,023,522 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 424,211 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 830,862 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 42,768,449 | | | |
| 小計 | 322,538,198 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 4,504,193 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,312,180 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 57,775 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 134,238 | | | |
| 保留小計 | 4,504,193 | | | |
| 合計 | 327,042,391 | | | |

本 頁 空 白

臺北市文 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | | |
| 合計 | 8,588,113 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 8,588,113 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 150,628 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 65,700 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 596 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,216,404 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 1,015 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 395,255 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 71,920 | 0 | 0 | 0 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 12,361 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 225,734 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 789,327 | 2,281,521 | 0 | 11,658,961 |
| 0 | 0 | 2,281,521 | 0 | 10,869,634 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 0 | 0 | 2,258,044 | 0 | 9,474,448 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 |
| 0 | 0 | 23,477 | 0 | 418,732 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71,920 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 225,734 |
| 0 | 789,327 | 0 | 0 | 789,327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 789,327 | 0 | 0 | 789,327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 789,327 | 0 | 0 | 789,327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 325,392,330 | 1,593,141 | 0 | 0 |
| 本年度 | 322,538,198 | 1,593,141 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 282,186,380 | 1,593,141 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 140,270,924 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100 區政管理 | 86,602,532 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100* 區政管理 | 3,545,497 | 0 | 0 | 0 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900200* 營建工程 | 46,167,820 | 1,593,141 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 5,151,107 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 40,351,818 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,975,034 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,828,974 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 4,547,810 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 2,854,132 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,854,132 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0133900200* 營建工程 | 1,100,020 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0137900200* 營建工程 | 1,754,112 | 0 | 0 | 0 |

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 | | 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | | |
| 2,572,063 | 0 | 0 | 2,854,132 | 0 | 326,703,402 | 2,917,635 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,131,339 | 2,911,052 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,779,521 | 2,911,052 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,270,924 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,602,532 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545,497 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,760,961 | 2,719,039 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,151,107 | 192,013 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,351,818 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,975,034 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,828,974 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,547,810 | 0 | |
| 2,572,063 | 0 | 0 | 2,854,132 | 0 | 2,572,063 | 6,583 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,854,132 | 0 | 0 | 6,583 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,100,020 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,754,112 | 0 | 0 | 6,583 | |

臺北市文 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 | | 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | | |
| 2,572,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,572,063 | 0 |
| 2,518,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,518,442 | 0 |
| 23,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,477 | 0 |
| 30,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,144 | 0 |

臺北市文山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘絀數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|------------------|----------|--|
| | | 金額 | % | |
| 110 | 合計 | -4,139,887 | | |
| | 110年度經常門小計 | -4,139,887 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 99,628 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -1,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | -1,000 | -100.00% | 違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀1,000元；類別為07；主要原因係違反強迫入學條例行政罰鍰核實收繳致短收，爾後年度核實編列預算。 |
| | 賠償收入 | 100,628 | | |
| | 一般賠償收入 | 100,628 | 201.26% | 採購案件廠商違約金收入：餘絀10萬628元；主要原因係採購案件廠商違約金收入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。 |
| | 規費收入 | -4,230,300 | | |
| | 行政規費收入 | -24,300 | | |
| | 審查費 | -24,300 | -27.00% | 核發農業用地作農業使用證明書審查費收入：餘絀2萬4,300元；類別為07；主要原因係核發農業用地作農業使用證明書審查費收入核實收繳致短收，爾後年度核實編列預算。 |
| | 使用規費收入 | -4,206,000 | | |
| | 資料使用費 | -404 | -40.40% | 查閱費收入：餘絀404元；類別為07；主要原因係檔案閱覽查閱費核實收繳致短收，爾後年度核實編列預算。 |
| | 場地設施使用費 | -4,205,596 | -36.82% | 區民活動中心場租收入：餘絀420萬5,596元；類別為07；主要原因係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，執行場地設施停止租借及減租優惠等措施致短收。 |
| | 財產收入 | -55,810 | | |
| | 財產孳息 | -77,730 | | |
| | 利息收入 | 1,015 | | 利息收入：餘絀1,015元；主要原因係各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。 |
| | 租金收入 | -78,745 | -16.61% | |
| | 廢舊物資售價 | 21,920 | | |
| | 廢舊物資售價 | 21,920 | 43.84% | 出售報廢財產及物品殘值收入：餘絀2萬1,920元；主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加致超收，爾後年度核實編列預算。 |
| | 補助及協助收入 | -500 | | |
| | 上級政府補助收入 | -500 | | |
| | 計畫型補助收入 | -500 | -0.11% | |
| | 其他收入 | 47,095 | | |
| | 雜項收入 | 47,095 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 12,361 | | 收回以前年度歲出：餘絀1萬2,361元；主要原因係收回以前年度溢發之員工未休假加班費核實收繳致超收。 |
| | 其他雜項收入 | 34,734 | 18.19% | |

本 頁 空 白

臺北市文 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 108 | 合計 | | 4,919,030 | 4,919,030 | 1.63% |
| | 108年度資本門小計 | | 73,454 | 73,454 | 4.54% |
| | 民政支出 | | 73,454 | 73,454 | 4.54% |
| | 一般建築及設備 | | 73,454 | 73,454 | 4.54% |
| | 營建工程 | | 73,454 | 73,454 | 4.54% |
| 109 | 109年度資本門小計 | | 341,383 | 341,383 | 13.98% |
| | 民政支出 | | 341,383 | 341,383 | 13.98% |
| | 一般建築及設備 | | 341,383 | 341,383 | 13.98% |
| | 營建工程 | | 341,383 | 341,383 | 13.98% |
| | 110 | 110年度資本門小計 | | 4,504,193 | 4,504,193 |
| | 民政支出 | | 4,504,193 | 4,504,193 | 7.59% |
| | 一般建築及設備 | | 4,504,193 | 4,504,193 | 8.07% |

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | A01 | 4,919,030 | 1. 新建興昌區民活動中心工程：保留6萬6,250元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 2. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留7,204元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 3. 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費66,250元；保留原因： 1. 保留原因：本案為108-110年連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(6萬6,250元)。 4. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費7,204元；保留原因：配合主體工程保留。 | |
| | | 73,454 | | |
| | | 73,454 | | |
| | | 73,454 | | |
| | | 73,454 | | |
| 資本門 | A01 | 66,250 | 1. 新建興昌區民活動中心工程：保留33萬2,800元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 2. 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程：保留6,583元；類別為01；主要原因係110年度編列數額不敷支應，故辦理賸餘款保留。 3. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留2,000元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 4. 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費6,583元；保留原因： 1. 保留原因：本案為109-110年度連續性計畫，為本所主辦，因工程尚未完工，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109年4月16日。 3. 契約金額：165萬5,500元，本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費2,000元；保留原因：配合主體工程保留。 6. 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費332,800元；保留原因： 1. 保留原因：本案為108-110年連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(33萬2,800元)。 | |
| | | 7,204 | | |
| | | 341,383 | | |
| | | 341,383 | | |
| | | 341,383 | | |
| 資本門 | A01 | 341,383 | 1. 新建興昌區民活動中心工程：保留6萬6,250元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 2. 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程：保留6,583元；類別為01；主要原因係110年度編列數額不敷支應，故辦理賸餘款保留。 3. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留2,000元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 4. 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費6,583元；保留原因： 1. 保留原因：本案為109-110年度連續性計畫，為本所主辦，因工程尚未完工，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109年4月16日。 3. 契約金額：165萬5,500元，本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費2,000元；保留原因：配合主體工程保留。 6. 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費332,800元；保留原因： 1. 保留原因：本案為108-110年連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(33萬2,800元)。 | |
| | | 6,583 | | |
| | | 2,000 | | |
| | | 332,800 | | |
| | | 332,800 | | |
| | | 4,504,193 | | |
| | | 4,504,193 | | |
| | | 4,504,193 | | |

臺北市文
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 營建工程 | | 4,312,180 | 4,312,180 | 8.54% |

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保留原 | | 因分 | | |
|-----|-----|-----------|--|----|
| 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| 資本門 | | 4,312,180 | 1.興昌區民活動中心室內裝修工程:保留219萬3,829元;類別為01;主要原因係工程尚未完工爰辦理保留。 2.臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程):保留121萬2,730元;類別為01;主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 3.文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款:保留37萬2,000元;類別為01;主要原因係工程尚未完工爰辦理保留。 4.新建築昌區民活動中心工程-委託技術服務費284,200元;保留原因: 1.保留原因:本案為108-110年連續性計畫,由本府工務局公園路燈工程管理處代辦,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年10月4日。 3.契約金額:472萬3,200元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(28萬4,200元)。 | |
| | A01 | 284,200 | 1.保留原因:本案為108-110年連續性計畫,由本府工務局公園路燈工程管理處代辦,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年10月4日。 3.契約金額:472萬3,200元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(28萬4,200元)。 | |
| | A01 | 974,869 | 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費974,869元;保留原因: 1.保留原因:本案為108-111年度連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年2月20日。 3.契約金額:15億7,800萬元,本所負擔比例1.95%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 129,861 | 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費129,861元;保留原因: 1.保留原因:本案為108-111年度連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:106年8月22日。 3.契約金額:7,228萬3,199元,本所負擔比例1.95%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 108,000 | 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費108,000元;保留原因:配合主體工程保留。 | |
| | A01 | 300,000 | 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-施工費300,000元;保留原因: 1.保留原因:本案為109-110年度連續性計畫,由本所主辦,因工程尚未驗收,爰辦理保留。 2.權責發生日:110年1月12日。 3.契約金額:2,124萬4,023元,本所負擔比例10.04%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 72,000 | 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費72,000元;保留原因: 1.保留原因:本案為109-110年度連續性計畫,由本所主辦,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:109年4月16日。 3.契約金額:165萬5,500元,本所負擔比例10.04%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 18,210 | 一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程-施工費18,210元;保留原因: 1.保留原因:本案為109-110年連續性計畫,由本所主辦,因尚待核發使用執照,爰辦理保留。 2.權責發生日:109年12月29日。 3.契約金額:1,431萬1,744元,本所負擔18.21%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |

臺北市文 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | 其他設備 | | 192,013 | 192,013 | 3.59% |

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | A01 | 135,000 | 一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程-委託技術服務費135,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為109-110年連續性計畫, 由本所主辦, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 109年4月13日。 3. 契約金額: 採建造百分比法, 500萬元以下8.7%、超過500萬元至1,000萬元部分8.3%、超過1,000萬元至5,000萬元部分7.6%, 計117萬7,692元, 本所負擔18.21%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 1,295,029 | 興昌區民活動中心室內裝修工程-施工費1,295,029元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因工程尚在辦理, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月31日。 3. 契約金額: 本案併同興昌區民活動中心視聽音響設備及冷氣設備發包, 契約金額1,764萬5,520元, 室內裝修工程部分1,384萬8,407元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 898,800 | 興昌區民活動中心室內裝修工程-委託技術服務費898,800元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因工程尚在辦理, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 109年7月8日。 3. 契約金額: 採建造百分比法, 500萬元以下8.9%、超過500萬元至1,000萬元部分8.4%、超過1,000萬元至5,000萬元部分7.4%, 計143萬768元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 17,970 | 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-施工費17,970元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-111年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日。 3. 契約金額: 本案為工程及勞務案統包工程, 契約價金合共8億2,390萬元, 工程部分計7億9,762萬元, 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 5,097 | 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-委託技術服務費5,097元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-111年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日。 3. 契約金額: 本案為工程及勞務案統包工程, 契約價金合共8億2,390萬元, 勞務部分計2,628萬元, 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | A01 | 73,144 | 臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)-工程管理費73,144元; 保留原因: 配合主體工程保留。 | |
| | | 192,013 | 1. 興昌區民活動中心冷氣設備: 保留13萬4,238元; 類別為01; 主要原因係本案併同興昌區民活動中心室內裝修工程發包, 因工程尚未完工爰辦理保留。 2. 興昌區民活動中心視聽音響設備: 保留5萬7,775元; 類別為01; 主要原因同興昌區民活動中心冷氣設備。 | |

臺北市文
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|-------|-----|---------|---|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | | 備 註 |
| | B01 | 57,775 | 興昌區民活動中心視聽音響設備57,775元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因工程尚在辦理, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月31日。 3. 契約金額: 本案併同興昌區民活動中心室內裝修工程及冷氣設備發包, 契約金額1,764萬5,520元, 視聽音響設備部分130萬4,528元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | | |
| | B01 | 134,238 | 興昌區民活動中心冷氣設備134,238元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因工程尚在辦理, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 110年3月31日。 3. 契約金額: 本案併同興昌區民活動中心室內裝修工程及視聽音響設備發包, 契約金額1,764萬5,520元, 冷氣設備部分249萬2,585元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | | |

臺北市文山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|------------|---------------|------------------|---------|-----|-----------|-------------|---------|---------|--|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 108 | 合計 | 7,169,320 | 2.12% | | 6,378,565 | | | 790,755 | | |
| | 108年度合計 | 442,827 | 27.40% | | - | | | 442,827 | | |
| | 108年度資本門小計 | 442,827 | 27.40% | | - | | | 442,827 | | |
| | 民政支出 | 442,827 | 27.40% | | - | | | 442,827 | | |
| | 一般建築及設備 | 442,827 | 27.40% | | - | | | 442,827 | | |
| 營建工程 | 442,827 | 27.40% | | - | | | 442,827 | 07 | 新建興昌區民活動中心工程：餘絀44萬2,475元；類別為07；主要原因係工程賸餘款。 | |
| 109 | 109年度合計 | 346,500 | 14.19% | | - | | | 346,500 | | |
| | 109年度資本門小計 | 346,500 | 14.19% | | - | | | 346,500 | | |
| | 民政支出 | 346,500 | 14.19% | | - | | | 346,500 | | |
| | 一般建築及設備 | 346,500 | 14.19% | | - | | | 346,500 | | |
| | 營建工程 | 346,500 | 14.19% | | - | | | 346,500 | 07 | |
| 110 | 110年度合計 | 6,379,993 | 1.91% | | 6,378,565 | | | 1,428 | | |
| | 110年度經常門小計 | 6,378,565 | 2.33% | | 6,378,565 | | | - | | |
| | 民政支出 | 5,625,999 | 2.42% | | 5,625,999 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,026,076 | 1.42% | | 2,026,076 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,026,076 | 1.42% | 01 | 1,418,572 | | | - | | |
| | | | | 02 | 607,504 | | | - | | |
| | 區政業務 | 3,593,971 | 3.98% | | 3,593,971 | | | - | | |
| | 區政管理 | 3,593,971 | 3.98% | 01 | 3,593,971 | | | - | | |
| | 接受補助業務支出 | 500 | 0.11% | | 500 | | | - | | |
| | 接受中央各部會補助業務支出 | 500 | 0.11% | 05 | 500 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 5,452 | 100.00% | | 5,452 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 5,452 | 100.00% | 03 | 5,452 | 第一預備金未動支賸餘。 | | - | | |
| | 其他支出 | 752,566 | 10.56% | | 752,566 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 752,566 | 14.20% | | 752,566 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 752,566 | 14.20% | 01 | 752,566 | | | - | | |
| 110年度資本門小計 | 1,428 | | | - | | | 1,428 | | | |
| 民政支出 | 1,428 | | | - | | | 1,428 | | | |
| 一般建築及設備 | 1,428 | | | - | | | 1,428 | | | |
| 其他設備 | 1,428 | 0.03% | | - | | | 1,428 | 08 | | |

本 頁 空 白

臺北市文 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 59,368,617 | - | 50,480,000 | 2,614,187 | 442,085 |
| 區政業務 | 3,545,497 | - | - | 2,614,187 | - |
| 區政管理 | 3,545,497 | - | - | 2,614,187 | - |
| 一般建築及設備 | 51,318,927 | - | 46,167,820 | - | 442,085 |
| 營建工程 | 46,167,820 | - | 46,167,820 | - | - |
| 其他設備 | 5,151,107 | - | - | - | 442,085 |
| 小計 | 54,864,424 | - | 46,167,820 | 2,614,187 | 442,085 |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 4,504,193 | - | 4,312,180 | - | - |
| 營建工程 | 4,312,180 | - | 4,312,180 | - | - |
| 其他設備 | 192,013 | - | - | - | - |
| 保留小計 | 4,504,193 | - | 4,312,180 | - | - |

山區公所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 1,538,170 | 431,052 | 3,863,123 | - | - | - |
| - | - | 931,310 | - | - | - |
| - | - | 931,310 | - | - | - |
| 1,480,395 | 431,052 | 2,797,575 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,480,395 | 431,052 | 2,797,575 | - | - | - |
| 1,480,395 | 431,052 | 3,728,885 | - | - | - |
| 57,775 | - | 134,238 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 57,775 | - | 134,238 | - | - | - |
| 57,775 | - | 134,238 | - | - | - |

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------|-----|--|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 79,412,881 | - | 79,412,881 | 78,813,226 | -599,655 | -0.76% | 130 | 130 | 註： 法定 編制 人員 之職 員130 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 4,425,396 | - | 4,425,396 | 4,801,200 | 375,804 | 8.49% | 12 | 12 | |
| 三、獎金 | 19,905,283 | - | 19,905,283 | 18,902,995 | -1,002,288 | -5.04% | | | |
| 四、其他給與 | 3,540,935 | - | 3,540,935 | 3,567,388 | 26,453 | 0.75% | | | |
| 五、加班值班費 | 3,771,633 | - | 3,771,633 | 4,000,776 | 229,143 | 6.08% | | | |
| 六、退休退職給付 | - | - | - | 134,952 | 134,952 | 0.0% | | | |
| 七、退休退職儲金 | 7,776,144 | - | 7,776,144 | 7,741,186 | -34,958 | -0.45% | | | |
| 八、保險 | 8,365,728 | - | 8,365,728 | 8,628,773 | 263,045 | 3.14% | | | |
| 合 計 | 127,198,000 | - | 127,198,000 | 126,590,496 | -607,504 | -0.48% | 142 | 142 | |

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 33,975,034 | | | 33,975,034 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 33,975,034 | | | 33,975,034 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,828,974 | | | 1,828,974 | 4,547,810 | | | 4,547,810 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,828,974 | | | 1,828,974 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 4,547,810 | | | 4,547,810 |

本 頁 空 白

臺北市文
補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 區政業務 | - | - | - | - |
| 區政管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

山區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 42,955,346 | - | 42,955,346 | 42,955,346 | |
| - | 42,955,346 | - | 42,955,346 | 42,955,346 | |
| - | 42,955,346 | - | 42,955,346 | 42,955,346 | |
| - | 42,955,346 | - | 42,955,346 | 42,955,346 | |

臺北市文
補助及捐助
中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

山區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 捐 助 | | | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 1,068,176 | - | 1,068,176 | 1,068,176 | |
| - | 122,800 | - | 122,800 | 122,800 | |
| - | 122,800 | - | 122,800 | 122,800 | |
| - | 945,376 | - | 945,376 | 945,376 | |
| - | 945,376 | - | 945,376 | 945,376 | |
| - | 1,068,176 | - | 1,068,176 | 1,068,176 | |

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府

中華民國1

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助金 | | | |
|--|--------------|--------|------------|---------|-----|---------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保及退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 | | 區政管理 | 412,064 | 359,411 | 0 | 359,411 |
| 臨時工等39人 | 以工代賑臨時工補貼救濟金 | | 412,064 | 359,411 | 0 | 359,411 |

註1：依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。

註2：依110年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。

註3：依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。

註4：依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。

註5：依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。

註6：依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。

山區公所

機關或團體個人經費報告表

10年度

單位：新臺幣元

|) 助額 | 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補位 | 納預 | 入助算 | 計畫完成 | 結餘款 | 備註 |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|
| | 已完成 | 未完成 | | | | | | | |
| 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | | | 是 | 否 | | | | | |
| 52,653 | | | | | | | | | |
| 52,653 | V | | | | | | | | 註1 |

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府
中華民國1

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補金、捐(獎) | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | 64,800 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| | 蕭○義 | 早期支領一次退休金生活陷困退休人員三節特別照護金 | 64,800 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 小計 | | | 476,864 | 424,211 | 0 | 424,211 |
| 4.差額補貼 | | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | |
| | | 區政管理 | 840,000 | 772,862 | 0 | 772,862 |
| 臨時工等39人 | 臨時工春節慰問金 | | 840,000 | 772,862 | 0 | 772,862 |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | 58,000 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 退休公務人員(遺族)等10人 | 退休公務人員(遺族)三節慰問金 | | 58,000 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 小計 | | | 898,000 | 830,862 | 0 | 830,862 |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | |
| | | 區政管理 | 41,929,936 | 41,823,073 | 0 | 41,823,073 |
| 里長等35人 | 里長健康檢查費 | | 688,000 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 里長等42人 | 里長保險費 | | 645,000 | 617,897 | 0 | 617,897 |
| 鄰長等973人 | 鄰長意外保險補助 | | 597,000 | 430,735 | 0 | 430,735 |
| 里鄰長等552人 | 里鄰長參加全民健保補助費 | | 8,310,204 | 9,414,325 | 0 | 9,414,325 |

註7：依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。

註8：依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助作業規範補助審核完成。

註9：依臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。

註10：依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。

註11：本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助，惟本案經費未支用。

註12：依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)110年度專案補助計畫審核完成。

山區公所

機關或團體個人經費報告表

10年度

單位：新臺幣元

|) | 助額 | 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補位 | 納預 | 入助算 | 計畫完成 | 計畫完成 | 結餘款 | 備註 |
|---|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-----|----|
| | | 已完成 | 未完成 | | | | | | | | |
| | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | | | 是 | 否 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | V | | | | | | | | | 註2 |
| | 52,653 | | | | | | | | | | |
| | 67,138 | | | | | | | | | | |
| | 67,138 | V | | | | | | | | | 註3 |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | V | | | | | | | | | 註2 |
| | 67,138 | | | | | | | | | | |
| | 106,863 | | | | | | | | | | |
| | 128,000 | V | | | | | | | | | 註4 |
| | 27,103 | V | | | | | | | | | 註4 |
| | 166,265 | V | | | | | | | | | 註5 |
| | -1,104,121 | V | | | | | | | | | 註6 |

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府

中華民國1

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）金 | | | |
|--------------|-----------------|--------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) |
| 里鄰長等973人 | 鄰長交通補助費 | | 23,880,000 | 23,283,000 | 0 | 23,283,000 |
| 里長等32人 | 里長自強活動 | | 258,000 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 鄰長等915人 | 鄰長自強活動 | | 1,203,950 | 1,102,555 | 0 | 1,102,555 |
| 里鄰長等1008人 | 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費 | | 3,736,800 | 3,632,375 | 0 | 3,632,375 |
| 景行里等43里 | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費 | | 2,580,000 | 2,590,186 | 0 | 2,590,186 |
| | 里民大會及基層建設座談會補助費 | | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 配合預算編列至千元，增列進位數 | | 982 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害準備金 | 945,376 | 945,376 | | 945,376 |
| 朱O雯等40件 | 水災受災戶申請防水閘門設置補助 | | 945,376 | 945,376 | 0 | 945,376 |
| 小計 | | | 42,875,312 | 42,768,449 | 0 | 42,768,449 |
| 合計 | | | 44,250,176 | 44,023,522 | 0 | 44,023,522 |

山區公所

機關或團體個人經費報告表

10年度

單位：新臺幣元

|) | 助額 | 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補位 | 納預 | 入助算 | 計畫完成 | 計畫完成 | 結餘款 | 備註 |
|---|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|
| | | 已完成 | 未完成 | | | | | | | | |
| | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) | | | 是 | 否 | | | | | | |
| | 597,000 | V | | | | | | | | | 註7 |
| | 66,000 | V | | | | | | | | | 註8 |
| | 101,395 | V | | | | | | | | | 註8 |
| | 104,425 | V | | | | | | | | | 註9 |
| | -10,186 | V | | | | | | | | | 註10 |
| | 30,000 | V | | | | | | | | | 註11 |
| | 982 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | V | | | | | | | | | 註12 |
| | 106,863 | | | | | | | | 0 | | |
| | 226,654 | | | | | | | | 0 | | |

臺北市文
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----|--|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 164,127 | 59,523 | | | | 44,024 | | | 267,674 | | | |
| 01一般公共事務 | 164,127 | 59,523 | | | | 44,024 | | | 267,674 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

註：因尾數四捨五入，故部分總數及細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | 50,480 | 2,614 | 1,538 | | 4,736 | | 59,369 | 327,042 |
| | | | | | | | 50,480 | 2,614 | 1,538 | | 4,736 | | 59,369 | 327,042 |

本 頁 空 白

臺北市文山區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 資產 | 5,012,992,580 | 5,036,524,832 | 負債 | 22,686,996 | 19,846,627 |
| 流動資產 | 20,079,632 | 19,131,108 | 流動負債 | 17,362,741 | 14,819,109 |
| 專戶存款 | 18,078,237 | 15,079,395 | 應付代收款 | 14,533,480 | 12,277,571 |
| 預付款 | 2,001,395 | 4,051,713 | 其他應付款 | 547,740 | 0 |
| 固定資產 | 4,992,239,711 | 5,016,343,994 | 預收款 | 2,281,521 | 2,541,538 |
| 土地 | 4,574,663,357 | 4,632,565,939 | 長期負債 | 1,112,656 | 1,194,273 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | 1,345,536 | 應付租賃款 | 1,112,656 | 1,194,273 |
| 累計折舊－土地改良物 | -362,600 | -273,800 | 其他負債 | 4,211,599 | 3,833,245 |
| 房屋建築及設備 | 506,695,442 | 511,674,642 | 存入保證金 | 4,211,599 | 3,833,245 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -213,241,099 | -206,313,247 | 淨資產 | 4,990,305,584 | 5,016,678,205 |
| 機械及設備 | 67,588,603 | 68,635,612 | 資產負債淨額 | 4,990,305,584 | 5,016,678,205 |
| 累計折舊－機械及設備 | -46,198,725 | -44,436,572 | 資產負債淨額 | 4,990,305,584 | 5,016,678,205 |
| 交通及運輸設備 | 9,971,788 | 9,812,965 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,570,630 | -8,271,729 | | | |
| 雜項設備 | 19,191,420 | 19,029,141 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,856,577 | -15,804,172 | | | |
| 租賃資產 | 2,928,711 | 2,013,056 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,279,662 | -872,284 | | | |
| 購建中固定資產 | 95,364,147 | 47,238,907 | | | |
| 無形資產 | 6,395 | 18,309 | | | |
| 其他無形資產 | 6,395 | 18,309 | | | |
| 其他資產 | 666,842 | 1,031,421 | | | |
| 暫付款 | 666,842 | 1,031,421 | | | |
| 合 計 | 5,012,992,580 | 5,036,524,832 | 合 計 | 5,012,992,580 | 5,036,524,832 |
| 附 註 | | | 附 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 | 2,095,657 | - | 應付保證品 | 2,095,657 | - |
| 債權憑證 | 2 | 3 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -2 | -3 | | | |

- 備註：
- 本所無財產由基金、行政法人代管。
 - 資本資產帳列固定資產-機械及設備2,144萬1,278元，與財產分類統計表機械設備2,820萬9,487元，差異676萬8,209元，係因：
 - 107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異150萬9,382元。
 - 108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數修正為3萬2,736元)，以致差異440萬4,603元。
 - 依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異38萬1,436元，係一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊13萬6,832元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊4,244元。
 - 個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異128萬7,060元。
 - 資本資產帳列固定資產-交通及運輸設備140萬1,158元，與財產分類統計表交通及運輸設備176萬3,147元，差異36萬1,989元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
 - 租賃資產：
 - 電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。原始入帳金額130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計93萬9,540元，帳面金額36萬1,989元。
 - 109年個人電腦資本租賃於109年度5月起入帳。原始入帳金額為71萬1,527元，截至本月底止提列累計折舊23萬4,520元，帳面金額為47萬7,007元。
 - 110年個人電腦資本租賃於110年度7月起入帳。原始入帳金額為91萬5,655元，截至本月底止提列累計折舊10萬5,602元，帳面金額為81萬53元。
 - 資本資產帳列購建中固定資產9,536萬4,147元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(4,720萬2,335元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(1,069萬8,066元)、興昌區民活動中心室內裝修工程案(1,661萬0,002元)臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(2,065萬3,789元)、久康區民活動中心室內裝修工程(19萬9,955元)等4案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 337,100,102 |
| 公庫撥入數 | 326,703,402 | - |
| 罰款及賠償收入 | 150,628 | - |
| 規費收入 | 7,282,700 | - |
| 財產收益 | 468,190 | - |
| 補助及協助收入 | 448,500 | - |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | - |
| 其他收入 | 2,046,682 | - |
| 支出 | - | 301,371,528 |
| 繳付公庫數 | 11,658,961 | - |
| 人事支出 | 162,724,046 | - |
| 業務支出 | 68,060,988 | - |
| 獎補助支出 | 44,023,522 | - |
| 財產損失 | 29,108 | - |
| 利息費用及手續費 | 55,738 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,819,165 | - |
| 收支餘絀 | - | 35,728,574 |

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 18,078,237 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 16,678,693 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 1,399,544 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 2,001,395 | |
| | | | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 2,001,395 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 4,574,663,357 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 1,345,536 | |
| | | | 140202累計折舊－土地改良物 | - | 362,600 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 506,695,442 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 213,241,099 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 67,588,603 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 46,198,725 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 9,971,788 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 8,570,630 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 19,191,420 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 15,856,577 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 2,928,711 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | 1,279,662 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 95,364,147 | |
| | | | 160199其他無形資產 | - | 6,395 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 666,842 | |
| | | | 180101001代辦經費 | 666,842 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 2,095,657 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 2 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | 2 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 14,533,480 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 438,975 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 463,803 | - | |
| | | | 210302003公保費 | 252 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 356,620 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 139,894 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 12,529,768 | - | |
| | | | 210302019其他 | 196,000 | - | |
| | | | 210302021各界捐款 | 408,168 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 547,740 | |
| | | | 210399002非預算 | 547,740 | - | |
| | | | 210901預收款 | - | 2,281,521 | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 1,112,656 | |
| | | | 230101002非預算 | 1,112,656 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 4,211,599 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 1,062,276 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 2,414,723 | - | |
| | | | 280301010停車場磁卡保證金 | 18,000 | - | |
| | | | 280301012場租保證金 | 638,000 | - | |
| | | | 280301013活動中心冷氣卡保證金 | 78,600 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 2,095,657 | |
| | | | 290301009其他 | 2,095,657 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 4,990,305,584 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 34,975,657 | - | |
| | | | 310101002資產負債淨額(預算且沖銷) | 1,510,175 | - | |

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|---------------|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 4,953,819,752 | - | |

臺北市文山區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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 | 4,632,565,939 | 0 | 0 | 57,902,582 | 0 | 4,574,663,357 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | -273,800 | 0 | 0 | -88,800 | 982,936 |
| 房屋建築及設備 | 511,674,642 | -206,313,247 | 0 | 4,979,200 | -6,927,852 | 293,454,343 |
| 機械及設備 | 68,635,612 | -44,436,572 | 2,072,771 | 3,119,780 | -1,762,153 | 21,389,878 |
| 交通及運輸設備 | 9,812,965 | -8,271,729 | 421,737 | 262,914 | -298,901 | 1,401,158 |
| 雜項設備 | 19,029,141 | -15,804,172 | 1,263,689 | 1,101,410 | -52,405 | 3,334,843 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,243,063,835 | -275,099,520 | 3,758,197 | 67,365,886 | -9,130,111 | 4,895,226,515 |
| 租賃資產 | 2,013,056 | -872,284 | 1,420,925 | 505,270 | -407,378 | 1,649,049 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 47,238,907 | 0 | 48,135,216 | 9,976 | 0 | 95,364,147 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 18,309 | 0 | 0 | 11,914 | 0 | 6,395 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 49,270,272 | -872,284 | 49,556,141 | 527,160 | -407,378 | 97,019,591 |
| 合 計 | 5,292,334,107 | -275,971,804 | 53,314,338 | 67,893,046 | -9,537,489 | 4,992,246,106 |

備註：本年度成本變動53,314,338元，較取得財產合計數57,718,556元，差異4,404,218元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點、里辦公處共餐據點專案、民政局補助本所區民活動中心室內裝修、停管處補助行政中心停車場設備更新等）購置財產入帳1,808,587元、個人電腦租賃案入財產帳915,655元及收回聯合發包中心代辦費9,976元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,734,218元。
- 二、各項資本門經費因未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,138,436元。

臺北市文山區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

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、應付租賃款 | 1,194,273 | 1,113,063 | 1,194,680 | 1,112,656 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市文山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 8,588,113 | 328,511,989 | 337,100,102 | 收入 |
| | | 326,703,402 | 326,703,402 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 150,628 | | 150,628 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,282,700 | | 7,282,700 | 規費收入 |
| 財產收入 | 468,190 | | 468,190 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | | 448,500 | 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 | 238,095 | 1,808,587 | 2,046,682 | 其他收入 |
| 歲出 | 327,042,391 | -25,670,863 | 301,371,528 | 支出 |
| | | 11,658,961 | 11,658,961 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 162,724,046 | | 162,724,046 | 人事支出 |
| 業務費 | 60,926,206 | 7,134,782 | 68,060,988 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 44,023,522 | | 44,023,522 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 59,368,617 | -59,368,617 | | |
| | | 29,108 | 29,108 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 55,738 | 55,738 | 利息費用及手續費 |
| | | 14,819,165 | 14,819,165 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -318,454,278 | 354,182,852 | 35,728,574 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數5,936萬8,617元，其中194萬9,610元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中4,527萬5,756元係支付「新建興昌區民活動中心工程」、「臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)」、「興昌區民活動中心室內裝修工程」、「臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)」、「久康區民活動中心室內裝修工程先期委託規劃設計」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中50萬5,270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。其中450萬4,193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：

1. 預算項目「設備及投資」執行數5,936萬8,617元，其中713萬3,788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。
2. 預算項目「業務費」執行數6,092萬6,206元，其中3,654元係支付出售報廢財產所需費用，另已列為「財產交易損失」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,481萬9,165元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「利息費用及手續費」5萬5,738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。
4. 會計科目「其他收入」204萬6,682元，其中180萬8,587元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
5. 會計科目「財產損失」2萬9,108元，其中2萬5,454元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」6,806萬988元，其中4,648元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 15,079,395 |
| (一) 專戶存款 | 15,079,395 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 263,444,189 |
| (一) 本年度歲入 | 8,588,113 |
| 1. 實現數 | 8,588,113 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 8,588,113 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(一) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(一) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | -789,327 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 789,327 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 2,255,909 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 547,740 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | -260,017 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|--------------------------------|-------------|
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 423,653 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 378,354 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 326,703,402 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 324,131,339 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 30,525 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 2,541,538 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(一) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -75,192,965 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(一) | -30,525 |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(一) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(一) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(一) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(一) | |
| 18. 註銷材料(一) | |
| 19. 註銷存出保證金(一) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -75,162,440 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -25,454 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 1,808,587 |

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (4) 其他利息(-) | -55,738 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -14,819,165 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -62,070,670 |
| 收 項 總 計 | 278,523,584 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 260,445,347 |
| (一) 本年度歲出 | 327,042,391 |
| 1. 實現數 | 322,538,198 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 47,225,366 |
| (2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債 | 505,270 |
| (3) 其他 | 274,807,562 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 4,504,193 |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | -1,650,061 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 2,854,132 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,849,484 |
| (2) 其他 | 4,648 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -4,504,193 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -2,050,318 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -74,179,133 |

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -11,914 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | -364,579 |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 11,658,961 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 8,588,113 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | 2,281,521 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 789,327 |
| 二、本期結存 | 18,078,237 |
| (一) 專戶存款 | 18,078,237 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 278,523,584 |

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

頁次： 1 / 1

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|---------------|-----------|------|---------|---------------|
| | 筆數 | 金額 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 面積 | 14,138.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,138.00 |
| 土地改良物 | 價值 | 3,281,100,849 | 0 | 0 | | 3,281,100,849 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 4,252.68 | 0.00 | 0.00 | 273,791 | 4,252.68 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 106,163,692 | 0 | 0 | | 106,163,692 |
| | 數量 | 474 | 16 | 0 | | 490 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 5,590,484 | 1,024,435 | 0 | 132,367 | 6,482,552 |
| | 數量 | 108 | 4 | 0 | | 112 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 1,039,451 | 102,202 | 0 | 36,699 | 1,104,954 |
| | 數量 | 87 | 3 | 0 | | 90 |
| 七. 權利 | 價值 | 524,360 | 124,288 | 0 | 14,181 | 634,467 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 價值 | 3,394,418,836 | 1,250,925 | 0 | 457,038 | 3,395,212,723 |
| | 總值 | 3,394,418,836 | 1,250,925 | 0 | 457,038 | 3,395,212,723 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

頁次： 1/ 1

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|---------------|---------|------|---------|---------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 面積 | 5,493.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5,493.37 |
| 土地改良物 | 價值 | 1,293,562,508 | 0 | 0 | | 1,293,562,508 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | 7,400 | 2 |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值 | 990,336 | 0 | 0 | | 982,936 |
| | 棟數 | 21 | 0 | 0 | | 21 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2 | 0 | 0 | 429,432 | 2 |
| | 面積 | 11,506.51 | 0.00 | 0.00 | | 11,506.51 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 187,993,874 | 0 | 0 | | 187,564,442 |
| | 數量 | 330 | 4 | 0 | | 334 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 21,857,757 | 178,500 | 0 | 309,322 | 21,726,935 |
| | 數量 | 86 | 0 | 0 | 23,177 | 86 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 681,370 | 0 | 0 | | 658,193 |
| | 數量 | 488 | 1 | 0 | | 489 |
| 七. 權利 | 價值 | 2,763,287 | 10,000 | 0 | 72,911 | 2,700,376 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 價值 | 1,507,849,132 | 188,500 | 0 | 842,242 | 1,507,195,390 |
| | 總值 | 1,507,849,132 | 188,500 | 0 | 842,242 | 1,507,195,390 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、</p> <p>（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> | <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。另民眾占用市有地，經評估不予收回者，文山區公所將簽訂租賃契約，並於每半年進行眷舍訪查時一併巡查有無擴建情形。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>已按審查意見檢討預算編列。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> |

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|-------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勾支。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。 | 文山區公所無辦理該案件之情形，爾後若辦理相關案件將依貴會審議意見辦理。 |

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 貳 | 二十、 （一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 歲入附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 歲出附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。 | 依貴會審議意見辦理。 |
| | 108年度總決算審核報告 本年度無單位審核意見。 | |

主辦會計人員：

會計室主任 謝烜華

機關長官：

臺北市文山區 區長 鄭裕峯