

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、長期負債表	第 11 頁至第 11 頁
八、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 19 頁
九、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁
十一、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				罰款及賠償收入	91,000	91,000	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	1,693,000	733,270	-	-959,730
					-			733,270		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	-	7,900	-	7,900
					-			7,900		
		01		審查費	90,000	90,000	-	7,900	-	7,900
					-			7,900		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	1,693,000	725,370	-	-967,630
					-			725,370		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	1,693,000	725,370	-	-967,630
					-			725,370		
07				財產收入	608,000	608,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
	01			財產孳息	573,000	573,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
		03		租金收入	573,000	573,000	136,000	-	-	-136,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000
					-			-		
12				其他收入	119,000	119,000	8,000	15,317	-	7,317
					-			15,317		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
	02			雜項收入	119,000	119,000	8,000	15,317	-	7,317
					-			15,317		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	8,000	15,317	-	7,317
					-			15,317		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	2,061,000	751,187	-	-1,309,813
					-			751,187		
				總計	12,493,000	12,493,000	2,061,000	751,187	-	-1,309,813
					-			751,187		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	39,191,000	25,165,527	14,025,473
					-	-			25,165,527	
					-	-			-	8,203,751
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	39,191,000	25,165,527	14,025,473
					-	-			25,165,527	
					-	-			-	8,203,751
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	38,533,000	25,080,274	13,452,726
					-	-			25,080,274	
					-	-			-	8,201,751
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	658,000	85,253	572,747
					-	-			85,253	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	6,455,000	4,734,059	1,720,941
					-	-			4,734,059	
					-	-			-	357,827
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	6,455,000	4,734,059	1,720,941
					-	-			4,734,059	
					-	-			-	357,827
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	3,455,000	2,020,608	1,434,392
					-	-			2,020,608	
					-	-			-	357,827
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	3,000,000	2,713,451	286,549
					-	-			2,713,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	236,451,000	45,723,000	29,970,399	15,752,601
					-	-			29,970,399	8,561,578
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,005,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				營建工程*	30,110,000	-	30,110,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,110,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	1,895,000	-	1,895,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,895,000	-	1,895,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	35,278,000	-	35,278,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	45,848,000	29,970,399	15,877,601
					-	-			29,970,399	
					-	-			-	8,561,578
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,084,649	-	6,084,649	6,084,649	6,084,649	-
					-	-			6,084,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,084,649	-	6,084,649	6,084,649	6,084,649	-
					-	-			6,084,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,043,049	-	6,043,049	6,043,049	6,043,049	-
					-	-			6,043,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	41,600	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,084,649	-	6,084,649	6,084,649	6,084,649	-
					-	-			6,084,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	277,813,649	-	277,813,649	51,932,649	36,055,048	15,877,601
					-	-			36,055,048	
					-	-			-	8,561,578
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
105	03				罰款及賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					小計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					總計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	-	18,052	18,052							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	-	18,052	18,052							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	-	18,052	18,052							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	-	18,052	18,052							
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						242	-	-	-	242	242							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						242	-	-	-	242	242							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						242	-	-	-	242	242							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						34,220,729	-	-	-	34,220,729	5,703,394							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						34,220,729	-	-	-	34,220,729	5,703,394							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						34,220,729	-	-	-	34,220,729	5,703,394							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,220,971	-	-	-	34,220,971	5,703,636							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						242	-	-	-	242	242							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,238,781	-	-	-	34,238,781	5,721,446							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						34,239,023	-	-	-	34,239,023	5,721,688							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,513,488	負債	37,022,843
流動資產	49,513,488	流動負債	37,022,843
現金	23,722,500	預收款	2,177,621
專戶存款	23,522,500	預收款	2,177,621
零用金	200,000	存入保證金	4,074,040
應收款項	185,000	存入保證金	4,074,040
應收帳款	185,000	應付代收款	30,771,182
暫付款	11,322,722	應付代收款	30,771,182
暫付款	11,322,722	淨資產	12,490,645
預付款	14,283,266	資產負債淨額	12,490,645
預付款	14,283,266	資產負債淨額	12,490,645
		資產負債淨額	12,490,645
合 計	49,513,488	合 計	49,513,488
備 註		備 註	
保管有價證券	66,570	應付保管有價證券	66,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,947,753,151	資本資產總額	4,947,790,754
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,947,790,754
土地改良物	1,153,136		
房屋建築及設備	313,149,670		
機械及設備	21,321,316		
交通及運輸設備	1,752,834		
雜項設備	3,343,073		
租賃資產	670,695		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	37,603		
無形資產	37,603		
合 計	4,947,790,754	合 計	4,947,790,754

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,132萬1,316元，與財產分類統計表機械設備2,825萬1,217元，差異692萬9,901元，係因
 - (1)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192萬1,565元。
 - (2)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月起按月折舊數額修正為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月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異549萬2,572元。
 - (3)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48萬4,236元：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3萬7,318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958元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備175萬2,834元，與財產分類統計表交通及運輸設備242萬3,529元，差異67萬695元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 本所租賃資產：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。原始入帳金額為130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計63萬834元，帳面金額為67萬695元。
4. 本表帳列購建中固定資產512萬5,259元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(222萬4,665元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(216萬7,475元)以及興隆區民活動中心增設電梯工程案(73萬3,119元)等3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

長期負債表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	767,779	其他長期負債	767,779
長期負債總額	767,779	應付租賃款	767,779
長期負債總額	767,779	應付租賃款	767,779
合計	767,779	合計	767,779

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,267,488		
	110103002一般銀行存款	1,942		
	110103003代扣繳專戶	718,070		
	11010301納入集中支付	535,000		
	合 計		23,522,500	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	185,000	185,000	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合 計	11,322,722	11,322,722	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,283,266		
	合計		14,283,266	

臺北市文山區公所
預收款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	2,177,621	2,177,621	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,380,125		
	211201004保固保證金	2,158,915		
	21120101停車場磁卡保證金	46,000		
	21120102場租保證金	487,000		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		4,074,040	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	236,666		
	211301002健保費	371,723		
	211301003公保費	1,762		
	211301004勞保費	9,163		
	211301005退撫基金	1,942		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	29,617,002		
	211301008各項費款	98,756		
	211301019其他	0		
	211301027各界捐款	434,168		
	合 計		30,771,182	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	3	3	

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	4,601,237,168	0	0	0	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-7,400	1,153,136
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-708,025	313,149,670
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	0	0	-333,832	21,321,316
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	0	0	-47,284	1,752,834
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	0	0	-85,960	3,343,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,203,246,189	-260,106,491	0	0	-1,182,501	4,941,957,197
租賃資產	1,301,529	-617,412	0	0	-13,422	670,695
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,125,259	0	0	0	0	5,125,259
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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	39,642	0	0	2,039	0	37,603
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	0	2,039	-13,422	5,833,557
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	0	2,039	-1,195,923	4,947,790,754

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	780,848		5,531		18,600			767,779
四、負債準備								

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,080,274			6,043,049
1015 法定編制人員待遇	12,514,418			
1025 技工及工友待遇	763,608			
1030 獎金	10,774,206			
1035 其他給與	20,000			
1045 退休退職給付	267,111			6,043,049
1050 退休離職儲金	539,855			
1055 保險	201,076			
2000 業務費	85,253	2,020,608	70,813	
2006 水電費	81,503	31,640		
2027 保險費	2,304			
2033 臨時人員酬金			70,813	
2054 一般事務費	1,446	1,988,968		
4000 獎補助費		2,713,451		41,600
4085 獎勵及慰問		750,000		41,600
4090 其他補助及捐助		1,963,451		
合計	25,165,527	4,734,059	70,813	6,084,649

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	31,123,323			
1015 法定編制人員待遇	12,514,418			
1025 技工及工友待遇	763,608			
1030 獎金	10,774,206			
1035 其他給與	20,000			
1045 退休退職給付	6,310,160			
1050 退休離職儲金	539,855			
1055 保險	201,076			
2000 業務費	2,176,674			
2006 水電費	113,143			
2027 保險費	2,304			
2033 臨時人員酬金	70,813			
2054 一般事務費	1,990,414			
4000 獎補助費	2,755,051			
4085 獎勵及慰問	791,600			
4090 其他補助及捐助	1,963,451			
合計	36,055,048			

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	751,187	0	0	0	0	0	0	0	751,187
本年度收入	751,187	0	0	0	0	0	0	0	751,187
04030100 一般賠償收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010100 審查費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05030600 場地設施使用費	725,370	0	0	0	0	0	0	0	725,370
12021000 其他雜項收入	15,317	0	0	0	0	0	0	0	15,317

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	36,055,048	8,561,578	0	0	200,000	0	0	0	44,816,626	7,116,023
本年度	36,055,048	8,561,578	0	0	200,000	0	0	0	44,816,626	7,116,023
一、本年度經費	29,970,399	8,561,578	0	0	200,000	0	0	0	38,731,977	7,116,023
0137010100 行政管理	25,165,527	8,203,751	0	0	0	0	0	0	33,369,278	5,821,722
0137540100 區政管理	4,734,059	357,827	0	0	200,000	0	0	0	5,291,886	1,163,114
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	70,813	0	0	0	0	0	0	0	70,813	6,187
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
二、統籌科目	6,084,649	0	0	0	0	0	0	0	6,084,649	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,084,649	0	0	0	0	0	0	0	6,084,649	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,567,813	45,567,813
公庫撥入數	44,816,626	44,816,626
罰款及賠償收入	2,600	2,600
規費收入	733,270	733,270
其他收入	15,317	15,317
支出	36,806,235	36,806,235
繳付公庫數	751,187	751,187
人事支出	31,123,323	31,123,323
業務支出	2,176,674	2,176,674
其他獎補捐助	2,755,051	2,755,051
收支餘絀	8,761,578	8,761,578

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第27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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,600	2,600	2,600	2,600	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	7,900	7,900	7,900	7,900	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,693,000	1,693,000	1,693,000	1,693,000	-	-
	725,370	725,370	725,370	725,370	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	15,317	15,317	15,317	15,317	-	-
合 計	2,061,000	2,061,000	2,061,000	2,061,000	-	-
	751,187	751,187	751,187	751,187	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第28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
109-01-01-一般行政-行政管理	39,191,000	39,191,000	39,191,000	39,191,000	-	-
	33,369,278	33,369,278	33,369,278	33,369,278	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,455,000	6,455,000	6,455,000	6,455,000	-	-
	5,091,886	5,091,886	5,291,886	5,291,886	-200,000	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	77,000	77,000	77,000	77,000	-	-
	70,813	70,813	70,813	70,813	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,084,649	6,084,649	6,084,649	6,084,649	-	-
	6,084,649	6,084,649	6,084,649	6,084,649	-	-
合 計	51,932,649	51,932,649	51,932,649	51,932,649	-	-
	44,616,626	44,616,626	44,816,626	44,816,626	-200,000	-200,000

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251090100032	109/01/30	預借109年度零用金。	-200,000
合 計					-200,000