

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 35 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2月29日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	91,000	91,000	8,000	239	-	-5,161
					-			2,839		
	03			賠償收入	91,000	91,000	8,000	239	-	-5,161
					-			2,839		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	8,000	239	-	-5,161
					-			2,839		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	3,397,000	2,407,394	-	-256,336
					-			3,140,664		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	7,000	13,300	-	14,200
					-			21,200		
		01		審查費	90,000	90,000	7,000	13,300	-	14,200
					-			21,200		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	3,390,000	2,394,094	-	-270,536
					-			3,119,464		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	3,390,000	2,394,094	-	-270,536
					-			3,119,464		
07				財產收入	608,000	608,000	152,000	260,721	-	108,721
					-			260,721		
	01			財產孳息	573,000	573,000	152,000	260,411	-	108,411
					-			260,411		
		03		租金收入	573,000	573,000	152,000	260,411	-	108,411
					-			260,411		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	310	-	310
					-			310		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	310	-	310
					-			310		
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	17,000	16,717	-	15,034
					-			32,034		

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2月29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	17,000	16,717	-	15,034
					-			32,034		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	17,000	16,717	-	15,034
					-			32,034		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	3,798,000	2,685,071	-	-361,742
					-			3,436,258		
				總計	12,493,000	12,493,000	3,798,000	2,685,071	-	-361,742
					-			3,436,258		

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2月29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	49,654,000	8,740,556	15,747,917
					-	-			33,906,083	
					-	-			-	8,203,890
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	49,654,000	8,740,556	15,747,917
					-	-			33,906,083	
					-	-			-	8,203,890
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	47,985,000	8,378,266	14,526,460
					-	-			33,458,540	
					-	-			-	8,201,751
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	1,669,000	362,290	1,221,457
					-	-			447,543	
					-	-			-	2,139
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	13,190,000	4,877,407	3,578,534
					-	-			9,611,466	
					-	-			-	436,006
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	13,190,000	4,877,407	3,578,534
					-	-			9,611,466	
					-	-			-	436,006
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	7,347,000	2,496,169	2,830,223
					-	-			4,516,777	
					-	-			-	436,006
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	5,843,000	2,381,238	748,311
					-	-			5,094,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月29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	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
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	62,956,000	13,646,288	19,339,313
					-	-			43,616,687	-
					-	-			-	8,639,896
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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2月29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	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	30,000
		30		設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	30,000
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,005,000	89,000	18,600	70,400
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				營建工程*	30,110,000	-	30,110,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	30,110,000	-	30,110,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				其他設備*	1,895,000	-	1,895,000	19,000	18,600	400
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,895,000	-	1,895,000	19,000	18,600	400
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	35,278,000	-	35,278,000	449,000	18,600	430,400
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

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2月29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	63,405,000	13,664,888	19,769,713
					-	-			43,635,287	
					-	-			-	8,669,896
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,959,439	-	8,959,439	8,959,439	2,874,790	-
					-	-			8,959,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,959,439	-	8,959,439	8,959,439	2,874,790	-
					-	-			8,959,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,917,839	-	8,917,839	8,917,839	2,874,790	-
					-	-			8,917,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	443,400	-	443,400	443,400	-	443,400
					-	-			-	-
					-	-			-	443,400
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	443,400	-	443,400	443,400	-	443,400
					-	-			-	-
					-	-			-	443,400
					-	-			-	-
		10		人事費	443,400	-	443,400	443,400	-	443,400
					-	-			-	-
					-	-			-	443,400
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,402,839	-	9,402,839	9,402,839	2,874,790	443,400
					-	-		8,959,439		
					-	-		-		443,400
					-	-		-		
				總計	281,131,839	-	281,131,839	72,807,839	16,539,678	20,213,113
					-	-		52,594,726		
					-	-		-		9,113,296
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第8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2月29日

頁數：第9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2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	46,370,847	負債	31,150,863
流動資產	46,370,847	流動負債	31,150,863
現金	20,956,019	預收款	0
專戶存款	20,756,019	預收款	0
零用金	200,000	存入保證金	3,475,631
應收款項	185,000	存入保證金	3,475,631
應收帳款	185,000	應付代收款	27,675,232
暫付款	10,394,844	應付代收款	27,675,232
暫付款	10,394,844	淨資產	15,219,984
預付款	14,834,984	資產負債淨額	15,219,984
預付款	14,834,984	資產負債淨額	15,219,984
		資產負債淨額	15,219,984
合 計	46,370,847	合 計	46,370,847
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2月29日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,977,916,853	資本資產總額	4,977,952,418
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,977,952,418
土地改良物	1,145,736		
房屋建築及設備	312,441,645		
機械及設備	21,018,575		
交通及運輸設備	1,705,328		
雜項設備	3,257,098		
租賃資產	657,273		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	35,565		
無形資產	35,565		
合 計	4,977,952,418	合 計	4,977,952,418

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,101萬8,575元，與財產分類統計表機械設備2,788萬3,252元，差異686萬4,677元，係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(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190萬3,644元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(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544萬5,269元。
 - (3)依「臺北市政府各機關(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170萬5,328元，與財產分類統計表交通及運輸設備236萬2,601元，差異65萬7,273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64萬4,256元，帳面金額為65萬7,273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2月27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		其他長期負債	754,617
長期負債總額	754,617	應付租賃款	754,617
長期負債總額	754,617	應付租賃款	754,617
合計	754,617	合計	754,617

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,097,860		
	110103002一般銀行存款	2,507		
	110103003代扣繳專戶	1,118,652		
	11010301納入集中支付	537,000		
	合 計		20,756,019	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第14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2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	10,394,844	10,394,844	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,834,984		
	合計		14,834,984	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	828,114		
	211201004保固保證金	2,110,517		
	21120101停車場磁卡保證金	45,500		
	21120102場租保證金	489,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		3,475,631	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	253,520		
	211301002健保費	753,647		
	211301003公保費	600		
	211301004勞保費	42,053		
	211301005退撫基金	2,507		
	211301006勞工退休金(新制)	19,153		
	211301007代辦經費	26,119,905		
	211301008各項費款	49,679		
	211301019其他	0		
	211301027各界捐款	434,168		
	合 計		27,675,232	

臺北市文山區公所
保管有價證券明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	66,570	66,570	

臺北市文山區公所
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	66,570	66,570	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22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2月29日

頁數：第23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	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-14,800	1,145,736
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-1,416,050	312,441,645
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	30,000	135,573	-531,000	21,018,575
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	0	22,200	-72,590	1,705,328
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	0	0	-171,935	3,257,098
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	31,358,771	157,773	-2,206,375	4,972,134,321
租賃資產	1,301,529	-617,412	0	0	-26,844	657,273
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	4,077	0	35,565
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	0	4,077	-26,844	5,818,097
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	31,358,771	161,850	-2,233,219	4,977,952,418

本期成本變動增加數31,358,771元，較取得財產合計數18,600元，增加31,340,171元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金)30,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,358,771元。
2. 電話主機系統入租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,600元。

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2月29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		10,969		37,200			754,617
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2月29日

頁數：第25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	其他設備
1000 人事費	33,458,540			
1015 法定編制人員待遇	19,071,750			
1025 技工及工友待遇	1,129,333			
1030 獎金	10,774,206			
1035 其他給與	571,973			
1040 加班值班費	65,224			
1045 退休退職給付	347,669			
1050 退休離職儲金	1,084,630			
1055 保險	413,755			
2000 業務費	447,543	4,516,777	99,138	
2006 水電費	159,870	198,601		
2009 通訊費	33,107	5,265		
2027 保險費	2,304	72,731		
2033 臨時人員酬金			99,138	
2051 物品	1,895			
2054 一般事務費	223,979	4,213,360		
2069 設施及機械設備養護費	25,788			
2084 短程車資		26,820		
2093 特別費	600			
3000 設備及投資				18,600
3020 機械設備費				18,600
4000 獎補助費		5,094,689		
4065 社會福利津貼及濟助		30,336		
4085 獎勵及慰問		750,000		
4090 其他補助及捐助		4,314,353		
合計	33,906,083	9,611,466	99,138	18,600

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2月29日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	8,917,839	42,376,379	
1015 法定編制人員待遇		19,071,750	
1025 技工及工友待遇		1,129,333	
1030 獎金		10,774,206	
1035 其他給與		571,973	
1040 加班值班費		65,224	
1045 退休退職給付	8,917,839	9,265,508	
1050 退休離職儲金		1,084,630	
1055 保險		413,755	
2000 業務費		5,063,458	
2006 水電費		358,471	
2009 通訊費		38,372	
2027 保險費		75,035	
2033 臨時人員酬金		99,138	
2051 物品		1,895	
2054 一般事務費		4,437,339	
2069 設施及機械設備養護費		25,788	
2084 短程車資		26,820	
2093 特別費		600	
3000 設備及投資		18,600	
3020 機械設備費		18,600	
4000 獎補助費	41,600	5,136,289	
4065 社會福利津貼及濟助		30,336	
4085 獎勵及慰問	41,600	791,600	
4090 其他補助及捐助		4,314,353	
合計	8,959,439	52,594,726	

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	3,436,258	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,258
本年度收入	3,436,258	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,258
04030100 一般賠償收入	2,839	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839
05010100 審查費	21,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200
05030600 場地設施使用費	3,119,464	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,464
07010300 租金收入	260,411	0	0	0	0	0	0	0	0	260,411
07050100 廢舊物資售價	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
12021000 其他雜項收入	32,034	0	0	0	0	0	0	0	0	32,034

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	52,594,726	9,113,296	0	0	200,000	2,177,621	0	0	64,085,643	10,899,817
本年度	52,594,726	9,113,296	0	0	200,000	0	0	0	61,908,022	10,899,817
一、本年度經費	43,635,287	8,669,896	0	0	200,000	0	0	0	52,505,183	10,899,817
0137010100 行政管理	33,906,083	8,203,890	0	0	0	0	0	0	42,109,973	7,544,027
0137540100 區政管理	9,611,466	436,006	0	0	200,000	0	0	0	10,247,472	2,942,528
0137540100* 區政管理	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	330,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,138	0	0	0	0	0	0	0	99,138	12,862
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137900400* 其他設備	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600	400
二、統籌科目	8,959,439	443,400	0	0	0	0	0	0	9,402,839	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,959,439	0	0	0	0	0	0	0	8,959,439	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	443,400	0	0	0	0	0	0	443,400	0

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)			
以前年度	0	0	0	0	0	2,177,621	0	0	2,177,621	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,177,621	0	0	2,177,621	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,021	0	0	2,142,021	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600	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2月29日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,954,088	67,521,901
公庫撥入數	19,269,017	64,085,643
罰款及賠償收入	239	2,839
規費收入	2,407,394	3,140,664
財產孳息收入	260,411	260,411
廢舊物資售價收入	310	310
其他收入	16,717	32,034
支出	19,224,749	56,030,984
繳付公庫數	2,685,071	3,436,258
人事支出	11,253,056	42,376,379
業務支出	2,886,784	5,063,458
增購財產支出	18,600	18,600
補助社會保險及其他福利費用	30,336	30,336
其他獎補捐助	2,350,902	5,105,953
收支餘絀	2,729,339	11,490,917

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第31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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第32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	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	239	2,839	239	2,839	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	13,300	21,200	13,300	21,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,697,000	3,390,000	1,697,000	3,390,000	-	-
	2,394,094	3,119,464	2,394,094	3,119,464	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	152,000	16,000	152,000	-	-
	260,411	260,411	260,411	260,411	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	310	310	310	310	-	-
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	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	17,000	9,000	17,000	-	-
	16,717	32,034	16,717	32,034	-	-
合 計	1,737,000	3,798,000	1,737,000	3,798,000	-	-
	2,685,071	3,436,258	2,685,071	3,436,258	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第33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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第34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	10,463,000	49,654,000	10,463,000	49,654,000	-	-
	8,740,695	42,109,973	8,740,695	42,109,973	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,735,000	13,190,000	6,735,000	13,190,000	-	-
	4,955,586	10,047,472	4,955,586	10,247,472	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	360,000	270,000	360,000	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,000	112,000	35,000	112,000	-	-
	28,325	99,138	28,325	99,138	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,000	70,000	35,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-
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	2,874,790	8,959,439	2,874,790	8,959,439	-	-
	2,874,790	8,959,439	2,874,790	8,959,439	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	443,400	443,400	443,400	443,400	-	-
	443,400	443,400	443,400	443,400	-	-
合 計	20,875,190	72,807,839	20,875,190	72,807,839	-	-
	17,091,396	61,708,022	17,091,396	61,908,022	-	-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2月29日

第35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