

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 謝烜華

機關長官 劉哲明

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 131 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 132 頁至第 133 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 134 頁至第 134 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 135 頁至第 136 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 137 頁至第 141 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 142 頁至第 142 頁
四、財產增減結存表.....	第 143 頁至第 150 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 151 頁至第 152 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第153頁至第160頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第161頁至第182頁

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	-	-	-	
	01			04020380100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020380101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	11,205,000	11,205,000	3,659,000	554,160	-	
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	10,000	16,600	-	
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	10,000	16,600	-	
	03			05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	3,649,000	537,560	-	
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	36	
		06		05020380306	場地設施使用費	11,114,000	11,114,000	3,649,000	537,560	-	
07				0702000000	財產收入	701,000	701,000	23,000	41,567	-	
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	16,000	41,567	-	
		03		07020380103	租金收入	631,000	631,000	16,000	41,567	-	

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	-	-7,000	
					-		-			
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	-	-7,000	
					-		-			
	09			09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		01		09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	12			12020000000 其他收入	155,000	155,000	33,000	9,551	-	-2,297
					-			30,703		
		02		12020380200 雜項收入	155,000	155,000	33,000	9,551	-	-2,297
					-			30,703		
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	33,000	9,551	-	-2,297
					-			30,703		
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	3,939,000	829,528	-	400,779
					-			4,339,779		
				總計	12,541,000	12,541,000	3,939,000	829,528	-	400,779
					-			4,339,779		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702038010000 一般行政	151,725,000	-	151,725,000	59,893,000	12,873,050	11,049,212
					-	-		48,843,788		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038010100 行政管理	151,725,000	-	151,725,000	59,893,000	12,873,050	11,049,212
					-	-		48,843,788		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	57,224,000	11,520,302	10,784,310
					-	-		46,439,690		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,673,000	-	16,673,000	2,669,000	1,352,748	264,902
					-	-		2,404,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	24,282,000	7,017,229	7,110,508
					-	-		17,171,492		2,155,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	24,282,000	7,017,229	7,110,508
					-	-		17,171,492		2,155,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	54,214,000	-	54,214,000	14,067,000	3,379,940	5,451,145
					-	-		8,615,855		1,678,753
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	10,215,000	3,637,289	1,659,363
					-	-		8,555,637		476,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62			3702038620000	接受補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	33,723	14,139
					-	-		132,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702038620200	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	33,723	14,139
					-	-		132,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	449,000	-	449,000	147,000	33,723	14,139
					-	-		132,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3702038980000	第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	255,224,000	-	255,224,000	84,322,000	19,924,002	
								66,148,141	18,173,859	
								-	10,427,478	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	600,000	88,000	
								88,000	512,000	
								-	292,000	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	600,000	88,000	
								88,000	512,000	
								-	292,000	
		30		300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	600,000	88,000	
								88,000	512,000	
								-	292,000	



# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				3702038900000 一般建築及設備	20,228,000	-	20,228,000	4,957,000	37,200	4,152,580
					-	-		804,420		
					-	-		-		4,102,000
					-	-		-		-
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	-	16,288,000	4,152,000	-	4,152,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,102,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,288,000	-	16,288,000	4,152,000	-	4,152,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,102,000
					-	-		-		-
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	805,000	37,200	580
					-	-		804,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	805,000	37,200	580
					-	-		804,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,271,000	-	21,271,000	5,557,000	125,200	4,664,580
					-	-		892,420		
					-	-		-		4,394,000
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	276,495,000	-	276,495,000	89,879,000	20,049,202	22,838,439
					-	-		67,040,561		14,821,478
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	10,424,772	-	10,424,772	10,424,772	2,544,392	-
					-	-		10,424,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,772	-	10,424,772	10,424,772	2,544,392	-
					-	-		10,424,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,375,172	-	10,375,172	10,375,172	2,544,392	-
					-	-		10,375,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	-	-
					-	-		49,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902038030000 公務人員各項補助	274,800	-	274,800	274,800	24,000	230,800
					-	-		44,000		
					-	-		-		230,800
					-	-		-		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	274,800	-	274,800	24,000	230,800	
					-	-		44,000		
					-	-		-	230,800	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	230,800	-	230,800	-	230,800	
					-	-		-		
					-	-		-	230,800	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	44,000	-	44,000	24,000	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,699,572	-	10,699,572	2,568,392	230,800	
					-	-		10,468,772		
					-	-		-	230,800	
					-	-		-	-	
				總計	287,194,572	-	287,194,572	22,617,594	23,069,239	
					-	-		77,509,333		
					-	-		-	15,052,278	
					-	-		-	-	

臺北市文山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	340,000	-	-	-	-	340,000
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	-	-	-	340,000
			01		沒入金	340,000	-	-	-	-	340,000
					小計	340,000	-	-	-	-	340,000
					經常門合計	340,000	-	-	-	-	340,000
					總計	340,000	-	-	-	-	340,000

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	-	-	158,120	158,120
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	-	-	158,120	158,120
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	-	-	158,120	158,120
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	-	-	158,120	158,120
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	-	-	158,120	158,120
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,151,959	-	-	-	-	19,151,959	14,721,626							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,151,959	-	-	-	-	19,151,959	14,721,626							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,914,493	-	-	-	-	23,914,493	19,484,160							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,914,493	-	-	-	-	23,914,493	19,484,160							

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	46,439,690			
1015 法定編制人員待遇	27,744,487			
1025 技工及工友待遇	1,568,814			
1030 獎金	10,500,305			
1035 其他給與	400,768			
1040 加班費	132,813			
1045 退休退職給付	759,792			
1050 退休離職儲金	4,021,928			
1055 保險	1,310,783			
2000 業務費	2,404,098	8,615,855	132,861	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	185,824	304,896		
2009 通訊費	72,016	20,386		
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	19,152	174,876		
2033 臨時人員酬金			132,861	
2036 按日按件計資酬金	95,000			
2051 物品	34,508	5,240		
2054 一般事務費	1,375,369	8,054,847		
2063 房屋建築養護費	252,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,776			
2069 設施及機械設備養護費	296,996			
2084 短程車資	2,980	55,610		
2093 特別費	30,452			

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
3000 設備及投資		88,000		804,420
3020 機械設備費				37,200
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
3035 雜項設備費		88,000		
4000 獎補助費		8,555,637		
4065 社會福利津貼及濟助		29,625		
4085 獎勵及慰問		597,000		
4090 其他補助及捐助		7,929,012		
合計	48,843,788	17,259,492	132,861	804,420



# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,375,172		56,814,862
1015 法定編制人員待遇			27,744,487
1025 技工及工友待遇			1,568,814
1030 獎金	453,207		10,953,512
1035 其他給與			400,768
1040 加班費			132,813
1045 退休退職給付	9,921,965		10,681,757
1050 退休離職儲金			4,021,928
1055 保險			1,310,783
2000 業務費		44,000	11,196,814
2003 教育訓練費		28,000	28,000
2006 水電費			490,720
2009 通訊費			92,402
2024 稅捐及規費			750
2027 保險費			194,028
2033 臨時人員酬金			132,861
2036 按日按件計資酬金			95,000
2051 物品			39,748
2054 一般事務費		16,000	9,446,216
2063 房屋建築養護費			252,275
2066 車輛及辦公器具養護費			38,776
2069 設施及機械設備養護費			296,996
2084 短程車資			58,590
2093 特別費			30,452

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			892,420
3020 機械設備費			37,200
3030 資訊軟硬體設備費			767,220
3035 雜項設備費			88,000
4000 獎補助費	49,600		8,605,237
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		51,225
4085 獎勵及慰問	28,000		625,000
4090 其他補助及捐助			7,929,012
合計	10,424,772	44,000	77,509,333

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,339,779	0	0	0	0	0	0	0	4,339,779
本年度	4,339,779	0	0	0	0	0	0	0	4,339,779
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,836,264	0	0	0	0	0	0	0	3,836,264
07010300 租金收入	225,826	0	0	0	0	0	0	0	225,826
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	30,703	0	0	0	0	0	0	0	30,703

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,509,333	15,052,278	0	0	200,000	2,124,321	0	0	0	0	94,885,932	7,816,961
本年度	77,509,333	15,052,278	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,761,611	7,816,961
一、本年度經費	67,040,561	14,821,478	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,062,039	7,816,961
0137010100 行政管理	48,843,788	8,272,245	0	0	0	0	0	0	0	0	57,116,033	2,776,967
0137540100 區政管理	17,171,492	2,155,233	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,526,725	4,755,275
0137540100* 區政管理	88,000	292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	220,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	132,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,861	14,139
0137900200* 營建工程	0	4,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,000	50,000
0137900400* 其他設備	804,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,420	580
二、統籌科目	10,468,772	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10,699,572	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,424,772	0
0989030100 公務人員各項補助	44,000	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	274,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,124,321	0	0	0	0	2,124,321	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,124,321	0	0	0	0	2,124,321	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,958,036	0	0	0	0	1,958,036	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	166,285	0	0	0	0	166,285	0

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,521,308,001	負債	22,603,833
流動資產	67,877,893	流動負債	17,209,634
專戶存款	18,011,317	應付代收款	17,209,634
零用金	200,000	其他應付款	
應收帳款	340,000	長期負債	1,633,505
其他應收款	14,790,138	應付租賃款	1,633,505
預付款	34,536,438	其他負債	3,760,694
固定資產	5,450,471,097	存入保證金	3,760,694
土地	4,977,465,302	淨資產	5,498,704,168
土地改良物	1,345,536	資產負債淨額	5,498,704,168
累計折舊－土地改良物	-562,400	資產負債淨額	5,498,704,168
房屋建築及設備	520,625,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-228,905,384		
機械及設備	60,537,284		
累計折舊－機械及設備	-42,572,692		
交通及運輸設備	12,270,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,270,458		
雜項設備	23,430,739		
累計折舊－雜項設備	-16,347,035		
租賃資產	3,962,735		
累計折舊－租賃資產	-1,599,590		
購建中固定資產	151,090,998		
其他資產	2,959,011		
暫付款	2,959,011		

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,521,308,001	合 計	5,521,308,001
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	189,251	應付保證品	189,251
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

# 臺北市文山區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,077,962	99,225,711
公庫撥入數	23,248,434	94,885,932
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	554,160	3,859,000
財產收益	41,567	225,826
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	9,551	30,703
支出	24,636,163	84,912,248
繳付公庫數	829,528	4,339,779
人事支出	14,064,694	56,814,862
業務支出	4,790,411	11,196,814
獎補助支出	3,637,289	8,605,237
財產損失	1,680	1,680
利息費用及手續費	0	391
折舊、折耗及攤銷	1,312,561	3,953,485
收支餘絀	-558,201	14,313,463



# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 132 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,983,306,802	0	214,780	6,056,280	0	4,977,465,302
土地改良物	1,345,536	-540,200	0	0	-22,200	783,136
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-2,162,718	291,720,038
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	848,049	168,000	-841,426	17,964,592
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	1,313,664	0	-1,425,950	2,000,182
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	115,623	0	-400,609	7,083,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,599,407,087	-293,805,066	2,492,116	6,224,280	-4,852,903	5,297,016,954
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	1,301,529	1,065,738	2,363,145
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	151,934,993	0	0	843,995	0	151,090,998
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	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	157,199,257	-2,665,328	0	2,145,524	1,065,738	153,454,143
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	2,492,116	8,369,804	-3,787,165	5,450,471,097

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 133 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加2,492,116元，較取得財產合計數892,420元，差異1,599,696元之說明如下：

一、因土地公告現值調整，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加214,780元。

二、因購建中固定資產配合工程完成驗收結算移列相關固定資產834,673元

三、因電話主機系統租賃期滿調整，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,301,529元。

四、因建築管理工程處移撥購置財產，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134元。

五、因支付109-112年度個人電腦及電話主機資本租賃等採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少804,420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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 134 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,633,114	391		1,633,505
二、其他長期負債				

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 135 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,339,779	94,885,932	99,225,711	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	94,885,932	94,885,932	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	3,859,000	-----	3,859,000	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	225,826	-----	225,826	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	30,703	-----	30,703	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	77,509,333	7,402,915	84,912,248	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	56,814,862	4,339,779	4,339,779	人事支出
業務費	11,196,814	-----	11,196,814	業務支出
獎補助費	8,605,237	-----	8,605,237	獎補助支出
設備及投資	892,420	-892,420	-----	
	-----	1,680	1,680	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	391	391	利息費用及手續費
	-----	3,953,485	3,953,485	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-73,169,554	87,483,017	14,313,463	收支餘絀

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 136 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目

預算項目「設備及投資」執行數89萬2,420元，其中8萬8,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中80萬4,420元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無

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」395萬3,485元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」1,680元，係報廢固定資產所發生之損失。

4. 會計科目「利息費用及手續費」391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。

四、其他：無。