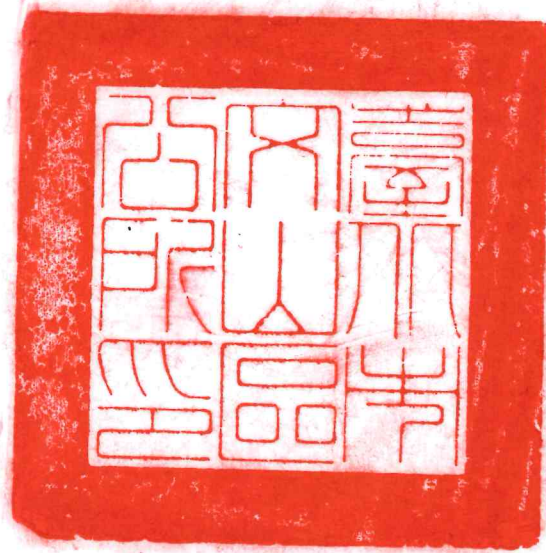


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

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107年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第14頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
(二)歲出機關別決算表	第 8頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第36頁至第36頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第55頁至第55頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
(十六)歲出保留分析表	第58頁至第63頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第64頁至第64頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁

臺北市文山區公所107年度單位決算

目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第70頁至第73頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第74頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第80頁至第80頁
(十六)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

一、總說明

總 說 明

中華民國 107 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罰款及賠償收入：預算數 19 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 61 萬 7,345 元，較預算數超收 42 萬 6,345 元，約增 223.22%，主要係臺北市第 13 屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金依公職人員選舉罷免法第 32 條規定核實沒入所致。
- ②規費收入：預算數 890 萬 1,220 元，執行結果，實現數及決算數 1,128 萬 419 元，較預算數超收 237 萬 9,199 元，約增 26.73%，主要係民眾租用活動中心等場地較預期增加及收費基準表調整所致。
- ③財產收入：預算數 3 萬 4,500 元，執行結果，實現數及決算數 7 萬 3,215 元，較預算數超收 3 萬 8,715 元，約增 112.22%，主要係因廢舊物資售價收入較預期增加所致。
- ④補助及協助收入：原預算數 44 萬 8,500 元，預算追加數 31 萬 7,000 元，預算數合共 76 萬 5,500 元，執行結果，實現數及決算數 60 萬 9,950 元，較預算數短收 15 萬 5,550 元，約減 20.32%，主要係因內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助收入依計畫實際執行數核撥(收支併列)。
- ⑤其他收入：預算數 14 萬 9,128 元，執行結果，實現數及決算數 11 萬 2,672 元，較預算數短收 3 萬 6,456 元，約減 24.45%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等較預期短收所致。

(2)以前年度部分：

- ①罰款及賠償收入：105 年度歲入轉入應收數 143 萬 6,000 元，執行結果，實現數 31 萬 5,000 元，轉入下年度應收帳款 112 萬 1,000 元，係 102-103 年度里鄰長報紙採購案沒收押標金依臺北市政府 106 年 6 月 7 日府授民治字第 10631633101 號函分 4 年期程繳納(106-109 年度，107 年繳納 31 萬 5,000 元，轉入下年度 73 萬 5,000 元)；及 104 年度公園綠化維護工程違反專任負責人罰款案業經 14 次行文催繳未果(轉入下年度 38 萬 6,000 元)。
- ②其他收入：105 年度歲入轉入應收數 85 萬 7,073 元，執行結果，實現數 85 萬 7,073 元。

2. 歲出：

(1)本年度部分：

- ①行政管理：原預算數 1 億 3,648 萬 9,696 元，動支第一預備金 38 萬 9,560 元，動支第二預備金 42 萬 412 元，動支各類員工待遇準備 905 萬 9,529 元，預算追減數 174 萬元，預算數合共 1 億 4,461 萬 9,197 元，執行結果，實現數 1 億 4,288 萬 7,870 元，轉入下年度應付帳款 4,260 元，決算數合共 1 億 4,289 萬 2,130 元，較預算數節減 172 萬 7,067 元，約減 1.19%。
- ②區政管理：原預算數 9,283 萬 2,674 元，動支第一預備金 10 萬 2,735 元，預算數合共 9,293 萬 5,409 元，執行結果，實現數 9,031 萬 3,175 元，轉入下年度支出保留數 107 元，決算數合共 9,031 萬 3,282 元，較預算數節減 262 萬 2,127 元，約減 2.82%。
- ③接受補助業務支出：原預算數 44 萬 8,500 元，預算追加數 16 萬 8,000 元，預算數合共 61 萬 6,500 元，執行結果，實現數及決算數 46 萬 1,500 元，較預算數節減 15 萬 5,000 元。

總 說 明

中華民國 107 年度

元，約減 25.14%，係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助款依計畫實際核撥數執行(收支併列)所致。

- ④營建工程：原預算數 645 萬 5,707 元，動支第一預備金 9 萬 9,920 元，動支第二預備金 188 萬 3,000 元，預算數合共 843 萬 8,627 元，執行結果，實現數 321 萬 9,440 元，轉入下年度支出保留數 477 萬 5,048 元（係永建大樓戶外地坪整修工程分攤款、萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款、興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款、興豐大樓外牆整修工程分攤款、忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款、興昌區民活動中心新建工程規劃設計案。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 799 萬 4,488 元，較預算數節減 44 萬 4,139 元，約減 5.26%。
 - ⑤其他設備：原預算數 314 萬 4,854 元，動支第一預備金 20 萬 6,868 元，動支第二預備金 12 萬 9,229 元，預算數合共 348 萬 951 元，執行結果，實現數及決算數 283 萬 9,183 元，較預算數節減 64 萬 1,768 元，約減 18.44%。
 - ⑥接受補助建設支出：預算追加數 16 萬 2,000 元，執行結果，實現數及決算數 16 萬 1,450 元，較預算數節減 550 元，約減 0.34%。
 - ⑦公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,627 萬 736 元，執行結果，實現數及決算數 3,627 萬 736 元。
 - ⑧公務人員各項補助及慰問金：預算數 197 萬 2,284 元，執行結果，實現數及決算數 197 萬 2,284 元。
 - ⑨災害準備金：預算數 17 萬 6,559 元，執行結果，實現數及決算數 17 萬 6,559 元。
- (2)以前年度部分：
- ①營建工程：106 年度歲出轉入保留數 133 萬 4,860 元，執行結果，支付實現數 111 萬 672 元，註銷(減免)數 22 萬 4,188 元。
 - ②公務人員(工)待遇準備：106 年度歲出轉入應付數 6,996 元，執行結果，支付實現數 6,996 元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表實況：

1. 平衡表：

- (1)專戶存款：1,932 萬 2,784 元，係各項存入保證金、應付代收款、應付保管款等收支結餘。
- (2)應收帳款：112 萬 1,000 元，係保留 105 年度罰款及賠償收入。
- (3)暫付款：6 萬元，係預借社會局馬上關懷急難救助金暫列暫付款。
- (4)預付款：208 萬 6,305 元，係 107 年度各項工程案分攤款等預付費用保留數。
- (5)應付帳款：4,260 元，係 107 年度興豐大樓建築物安全檢查申報及改善案辦理保留。
- (6)預收款：183 萬 8,018 元，係預收次年度場地設施使用費。
- (7)存入保證金：390 萬 5,055 元，係履約保證金、保固保證金、停車場磁卡保證金、里長選舉候選人保證金及場地租借保證金等。
- (8)應付代收款：1,540 萬 9,946 元，係公用事業費專戶 24 萬 2,716 元、健保費專戶 74 萬 4,332 元、公保費專戶 5,780 元、勞保費專戶 3 萬 6,621 元、退撫基金專戶 1,107 元、勞工退休金(新制)專戶 8,712 元、代辦經費 1,358 萬 2,142 元、各項費款專戶 31 萬 1,738

總 說 明

中華民國 107 年度

元、其他 1,390 元、各界捐款 47 萬 5,408 元。

(9)應付保管款：6 萬 7,783 元，係約僱人員離職儲金。

(10)保管有價證券及應付保管有價證券：6 萬 6,570 元，係工程保固金，俟保固期滿後無息發還。

(11)債權憑證及待抵銷債權憑證：3 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令。

2. 資本資產表：

(1)土地：46 億 5,662 萬 4,743 元。

(2)土地改良物：124 萬 9,336 元。

(3)房屋建築及設備：3 億 2,233 萬 7,875 元。

(4)機械及設備：1,763 萬 5,753 元。

(5)交通及運輸設備：243 萬 4,930 元。

(6)雜項設備：365 萬 2,062 元。

(7)租賃資產：84 萬 5,181 元。

(8)購建中固定資產：74 萬 2,864 元。

(9)無形資產：6 萬 5,714 元。

(10)資本資產總額：50 億 558 萬 8,458 元。

3. 長期負債表：

(1)長期負債總額：93 萬 689 元，係電話主機系統資本租賃負債。

(2)應付租賃款：93 萬 689 元，係電話主機系統資本租賃應付租賃款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異說明：

1. 平衡表

(1)專戶存款：較上年度增加 976 萬 8,435 元，約增 102.24%，係各項存入保證金、應付代收款、應付保管款等收支結餘。

(2)應收帳款：較上年度減少 117 萬 2,073 元，約減 51.11%，係以前年度(105 年)轉入應收數之本年度實現數。

(3)暫付款：較上年度減少 5 萬 8,680 元，約減 49.44%，係社會局馬上關懷急難救助金暫列暫付款。

(4)預付款：較上年度增加 208 萬 6,305 元，係 107 年度各項工程案分攤款等預付費用保留數。

(5)應付帳款：較上年度減少 2,736 元，約減 39.11%，係 107 年度興豐大樓建築物安全檢查申報及改善案辦理保留。

(6)預收款：較上年度增加 23 萬 5,412 元，約增 14.69%。

(7)存入保證金：較上年度減少 120 萬 1,327 元，約減 23.53%，主要係退還廠商之保固保證金。

(8)應付代收款：較上年度增加 1,311 萬 4,243 元，約增 571.25%，主要係代辦經費結餘數(清理期限至收支整理期間)。

(9)應付保管款：較上年度減少 60 萬 555 元，約減 89.63%，係聘僱人員之離職給與改依勞

總 說 明

中華民國 107 年度

工退休金條例提繳退休金所致。

(10)保管有價證券及應付保管有價證券：較上年度無增減。

(11)債權憑證及待抵銷債權憑證：較上年度增加 3 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令。

2. 資本資產表：

(1)土地：較上年度減少 2,643 萬 5,982 元，約減 0.56%。

(2)土地改良物：較上年度增加 124 萬 9,336 元，係受贈(撥入)球場所致。

(3)房屋建築及設備：較上年度減少 1 億 9,122 萬 6,128 元，約減 37.24%，主要係本年度起實施臺北市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產依規定須提列折舊所致。

(4)機械及設備：較上年度減少 4,670 萬 3,195 元，約減 72.59%，增減原因同上述。

(5)交通及運輸設備：較上年度減少 862 萬 8,611 元，約減 77.99%，增減原因同上述。

(6)雜項設備：較上年度減少 1,273 萬 2,766 元，約減 77.71%，增減原因同上述。

(7)租賃資產：較上年度增加 84 萬 5,181 元，係電話主機系統資本租賃。

(8)購建中固定資產：較上年度增加 74 萬 2,864 元，係行政中心大樓電梯汰換更新工程(17 萬 1,248 元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47 萬 7,466 元)以及興昌區民活動中心新建工程委託規劃設計(9 萬 4,150 元)等 3 案執行中尚未完工結案之營建工程。

(9)無形資產：較上年度減少 18 萬 3,906 元，約減 73.67%，主要係因提列攤銷所致。

(10)資本資產總額：較上年度減少 2 億 8,307 萬 3,207 元。

3. 長期負債表：

(1)長期負債總額：較上年度增加 93 萬 689 元，係本年度認列電話主機系統資本租賃期初入帳金額 130 萬 1,529 元，攤銷利息 26 萬 1,560 元及支付租賃款 63 萬 2,400 元。

(2)應付租賃款：較上年度增加 93 萬 689 元，增減原因同上述。

(二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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。

總 說 明

中華民國 107 年度

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五、六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、租金、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。	
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106年度公務統計方案，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. 機關政風業務預防及案件之查處。 2. 公務機密維護及機關設施安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。	

總 說 明

中華民國 107 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	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. 107 年度本區調解委員會共受理調解聲請案件 879 件，其中調解成立 382 件，當事人不到場及撤回 356 件，當事人雙方意見不一致 102 件，未結續辦案件 39 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,049 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、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 召開區里發展座談會，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。	
	社會業務	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。	1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)637 件、臨時工輔導 6 件；輔導 41 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 1,846 人、補助器具補助 1,109 人次、	

總 說 明

中華民國 107 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	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。	<p>身心障礙津貼核領者 4 萬 2,942 人，身心障礙用電優惠 222 人；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請 6,017 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 8,687 件、中低老人生活津貼 169 件。</p> <p>2. 辦理育兒津貼 3,257 件、國民年金申請及異動 330 件、臨時工以工代賑申請 420 人、市民急難救助 151 件、馬上關懷申請 44 件、災害救濟 5 件等業務均按預定進度完成。</p> <p>3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 123 人，按規定進度發放並完成結報。</p>	
	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。	<p>辦理參與式預算提案申請程序、耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件等業務，均按規定期限採隨到隨辦方式完成預定目標。</p> <p>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。</p> <p>2. 辦理 107 年度兵籍調查 1,688 人次、役男體檢 1,952 人次、受理替代役 33 人次申請、役男 8</p>	

總 說 明

中華民國 107 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	<p>人文業務</p> <p>里鄰建設業務</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>場次抽籤會(計 1,188 人參加抽籤)、常備役徵集輸送 682 人次、補充兵徵集輸送 212 人次、替代役徵集輸送 209 人次、判發免役役男通知 457 人次、僑民徵處 7 人次、列管照顧傷殘士官兵 3 人次、役男出境申請 4,107 人次、常備兵退伍歸鄉報到 1,029 人次、受理後備軍人異動 2,213 人次、役男申請特別補助費 13 件、醫療健保補助 21 戶、遺屬慰問 418 件、家屬安家費及生活扶助費 34 戶。</p> <p>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。</p> <p>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，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>補助 43 里里鄰建設經費計 1,290 萬元，本年度執行 1,288 萬 234 元。</p>	
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。	<p>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。</p> <p>2. 依據中央健康保險法</p>	

總 說 明

中華民國 107 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
接受中央各部會補助業務支出	內政部補助辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	辦理基層機關資安防護及區域聯防計畫	<p>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 44 件、退保 166 件、年底在保人數計 469 人、第 5 類加保 927 件、退保 1,805 件、年底在保人數計 6,027 人、第 6 類加保 7,904 件、退保 3,790 件、年底在保人數計 6 萬 6,596 人。</p> <p>追加預算辦理戶役政資訊系統軟體 15 萬 4,100 元(收支併列)，因中央政策變化致計畫修正，本年度暫停執行。</p>	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支。	<p>全年度預算數為 80 萬元，動支 79 萬 9,083 元，實際執行 79 萬 9,083 元，依業務需求辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老舊宿舍變更其他公務使用安全鑑定費。 2. 辦公空間新增冷氣出風口、空氣清淨機等改善通風設施。 3. 木新及萬福區民活動中心油漆粉刷。 4. 行政中心 7-9 樓電梯梯廳意象美化事宜。 5. 木新區民活動中心屋頂田圃拆除、天花板結構修補。 6. 員工及櫃台人員辦理為民服務業務用識別背心。 7. 社會課辦公空間建置玻璃隔間。 	

總 說 明

中華民國 107 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
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支。	8. 新購檔案室紙本歸檔用檔案盒。 9. 萬芳區民活動中心安裝氣密窗。 10. 兵役課及經建課倉庫角鋼架。 11. 「萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程委託設計監造技術服務」申請變更使用圖說副本逾期案聘請審查委員出席費。 12. 文山公民會館新購烤箱及投影機。 13. 「104 年度文山區鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救第 2 批工程」逾期違約扣罰廠商工程款之民事訴訟案，經法院判決給付返還逾期違約扣罰工程款所衍生之利息及訴訟費。 14. 新購區政業務用碎紙機、健保業務用掃描機。 15. 區民活動中心代賑工補貼救濟金。 16. 新購樟腳區民活動中心可調摺梯。 17. 新購行政中心便民停車場計價用印表機及收費亭內一對一分離式冷氣機(2.8kw 含安裝)。 18. 新購興隆區民活動中心飲水機。 19. 新購區長公務用手機。 20. 永建區民活動中心變壓器汰換分攤。	

總 說 明

中華民國 107 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
營建工程	節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	1. 本案自 101 至 108 年度改編連續性計畫分年核付。 2. 係配合經濟部能源局「97 年度節能績效保證示範推廣補助專案」，執行數 35 萬 7,254 元。	
	文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	本工程係由本所主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經費 1,051 萬 1,840 元，1 次發包分年編列預算，107 年度編列 42 萬 3,082 元，實際執行 40 萬 7,057 元。本所應分攤工程總經費 429 萬 9,342 元，107 年度編列 17 萬 3,040 元，實際執行 17 萬 1,248 元，已全數執行完畢。	
營建工程	景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款	景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款	本工程係由臺北市就業服務處主辦，工程總經費 418 萬元，實際執行 387 萬 9,391 元，本所分攤 170 萬 6,932 元，已全數執行完畢。	
	景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	本工程係由本所主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經費 3,097 萬 653 元，1 次發包分年編列預算，107 年度編列 583 萬 5,000 元，實際執行 58 萬 2,898 元。本所應分攤工程總經費 389 萬 6,109 元，107 年度編列 14 萬元，實際執行 7 萬 3,329 元，已全數執行完畢。	

總 說 明

中華民國 107 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
營建工程	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府社會局主辦，工程總經費198萬元，本年度無執行數，依該局工程進度辦理保留20萬8,525元。	
	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府社會局主辦，工程總經費691萬9,514元，實際執行27萬5,620元，本所分攤3萬1,199元，另依該局工程進度辦理保留75萬1,998元。	
	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	本工程係由臺北市市場處主辦，為107-108年度之連續性計畫，工程總經費1,488萬8,183元，1次發包分年編列預算，107年度編列467萬5,197元，實際執行16萬6,904元。本所應分攤工程總經費147萬9,885元，107年度編列46萬4,714元，實際執行1萬6,591元，另依該處工程進度辦理保留44萬8,123元。	
	興豐大樓外牆整修工程分攤款	興豐大樓外牆整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府文化局主辦，為107-108年度之連續性計畫，工程總經費1,150萬元，1次發包分年編列預算，107年度編列345萬元，實際執行13萬3,745元。本所應分攤工程總經費344萬9,999元，107年度編列103萬5,000元，實際執行4萬123元，另依該局工程進度辦理保留99	

總 說 明

中華民國 107 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
營建工程	文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款	文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款	萬 4,877 元。 本工程係由本所主辦，工程總經費 158 萬 2,570 元，實際執行 150 萬 6,250 元，本所分攤 15 萬 1,228 元，已全數執行完畢。	
	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府環境保護局主辦，工程總經費 348 萬 7,648 元，本年度無執行數，依該局工程進度辦理保留 52 萬 3,148 元。	
	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款	本工程係由臺北市立圖書館主辦，工程總經費 340 萬元，實際執行 262 萬 2,000 元，本所分攤 47 萬 7,466 元，另依該館工程進度辦理保留 5 萬 9,527 元。	
	興昌區民活動中心新建工程規劃設計案(動支第二預備金)	興昌區民活動中心新建工程規劃設計案(動支第二預備金)	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，工程總經費 188 萬 3,000 元，因選址問題以致發包時程推遲，未及於原訂期限內完成。實際執行 9 萬 4,150 元，保留 178 萬 8,850 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)，新購(汰換)區民活動中心及行政中心會議室冷氣機，以提升為民服務品質及工作效率。	
	資訊軟硬體設	資訊軟硬體設	1. 購置電腦等資訊設	

總 說 明

中華民國 107 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
	備	備	備，充實網路及資訊周邊軟硬體，以提高工作效率。 2. 汰換戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備，以提升為民服務品質。	
接受中央各部會補助建設支出	內政部補助辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	辦理基層機關資安防護及區域聯防計畫	辦理戶役政資訊系統電腦及雙螢幕便民工作站電腦設備汰換，以提升為民服務品質。	
以前年度部分行政管理	人員維持費	休假補助費	106 年度保留強制休假補助費 6,996 元，已執行完畢。	
營建工程	萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	本工程 106 年度保留 75 萬 6,108 元，已於 107 年 11 月 13 日全案驗收在案，實際執行 53 萬 4,884 元，已執行完畢。	
	景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款	景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款	本案係由臺北市政府社會局主辦，本所 106 年度配合保留 57 萬 8,752 元，已於 107 年 3 月 27 日全案驗收在案，本所分攤 57 萬 5,788 元，已執行完畢。	

四、其他要點

本所無公民提案參與式預算執行情形。

二、主要表

本 頁 空 白

**臺北市文
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	9,724,348	317,000	10,041,348
				經資門總計	9,724,348	317,000	10,041,348
				經常門合計	9,724,348	317,000	10,041,348
01				03020000000 罰款及賠償收入	191,000	-	191,000
	01			03020380000 臺北市文山區公所	191,000	-	191,000
		01		03020380100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020380101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03020380200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	03020380201 沒入金	100,000	-	100,000
		03		03020380300 賠償收入	91,000	-	91,000
			01	03020380301 一般賠償收入	91,000	-	91,000
02				04020000000 規費收入	8,901,220	-	8,901,220
	01			04020380000 臺北市文山區公所	8,901,220	-	8,901,220
		01		04020380100 行政規費收入	100,500	-	100,500
			01	04020380101 審查費	100,500	-	100,500
		02		04020380200 使用規費收入	8,800,720	-	8,800,720

山區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
12,693,601	-	-	12,693,601	2,652,253	126.41%
12,693,601	-	-	12,693,601	2,652,253	126.41%
12,693,601	-	-	12,693,601	2,652,253	126.41%
617,345	-	-	617,345	426,345	323.22%
617,345	-	-	617,345	426,345	323.22%
300	-	-	300	300	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
600,000	-	-	600,000	500,000	600%
600,000	-	-	600,000	500,000	600%
17,045	-	-	17,045	-73,955	18.73%
17,045	-	-	17,045	-73,955	18.73%
11,280,419	-	-	11,280,419	2,379,199	126.73%
11,280,419	-	-	11,280,419	2,379,199	126.73%
71,000	-	-	71,000	-29,500	70.65%
71,000	-	-	71,000	-29,500	70.65%
11,209,419	-	-	11,209,419	2,408,699	127.37%

**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)
			01	04020380204 資料使用費	720	-	720
			02	04020380213 場地設施使用費	8,800,000	-	8,800,000
03				06020000000 財產收入	34,500	-	34,500
	01			06020380000 臺北市文山區公所	34,500	-	34,500
		01		06020380100 財產孳息	-	-	-
			01	06020380101 利息收入	-	-	-
		02		06020380500 廢舊物資售價	34,500	-	34,500
			01	06020380501 廢舊物資售價	34,500	-	34,500
04				08020000000 補助及協助收入	448,500	317,000	765,500
	01			08020380000 臺北市文山區公所	448,500	317,000	765,500
		01		08020380100 上級政府補助收入	448,500	317,000	765,500
			01	08020380102 計畫型補助收入	448,500	317,000	765,500
05				11020000000 其他收入	149,128	-	149,128
	01			11020380000 臺北市文山區公所	149,128	-	149,128
		01		11020380200 雜項收入	149,128	-	149,128

山區公所

別決算表

107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)		
563	-	-	563	-157	78.19%
11,208,856	-	-	11,208,856	2,408,856	127.37%
73,215	-	-	73,215	38,715	212.22%
73,215	-	-	73,215	38,715	212.22%
310	-	-	310	310	0.0%
310	-	-	310	310	0.0%
72,905	-	-	72,905	38,405	211.32%
72,905	-	-	72,905	38,405	211.32%
609,950	-	-	609,950	-155,550	79.68%
609,950	-	-	609,950	-155,550	79.68%
609,950	-	-	609,950	-155,550	79.68%
609,950	-	-	609,950	-155,550	79.68%
112,672	-	-	112,672	-36,456	75.55%
112,672	-	-	112,672	-36,456	75.55%
112,672	-	-	112,672	-36,456	75.55%

**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)
			01	11020380201 收回以前年度歲出	8,000	-	8,000
			02	11020380210 其他雜項收入	141,128	-	141,128

註：預算增減數31萬7,000元=追加減預算數31萬7,000元。

山區公所

別決算表

107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)		
-	-	-	-	-8,000	0.0%
112,672	-	-	112,672	-28,456	79.84%

**臺北市文
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	278,591,010	10,082,170	288,673,180
01				00020000000 臺北市政府主管	240,171,431	10,082,170	250,253,601
	01			00020380000 臺北市文山區公所	240,171,431	10,082,170	250,253,601
				經常門合計	227,084,870	7,386,279	234,471,149
				資本門合計	13,086,561	2,695,891	15,782,452
		01		33020380100 一般行政	136,489,696	8,129,501	144,619,197
			01	33020380101 行政管理	136,489,696	8,129,501	144,619,197
				010000人事費	123,461,834	7,337,529	130,799,363
				020000業務費	12,973,862	791,972	13,765,834
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020385400 區政業務	92,832,674	102,735	92,935,409
			01	33020385401 區政管理	92,832,674	102,735	92,935,409
				020000業務費	47,594,892	-137,959	47,456,933
				030000設備及投資*	3,486,000	214,874	3,700,874
				040000獎補助費	41,751,782	25,820	41,777,602
		03		33020386200 接受補助業務支出	448,500	168,000	616,500
			01	33020386202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	168,000	616,500
				020000業務費	448,500	168,000	616,500

山區公所

別決算表

107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)			
278,302,197	4,260	4,775,155	283,081,612	-5,591,568	98.06%	
239,882,618	4,260	4,775,155	244,662,033	-5,591,568	97.77%	
239,882,618	4,260	4,775,155	244,662,033	-5,591,568	97.77%	
229,961,671	4,260	107	229,966,038	-4,505,111	98.08%	
9,920,947	-	4,775,048	14,695,995	-1,086,457	93.12%	
142,887,870	4,260	-	142,892,130	-1,727,067	98.81%	
142,887,870	4,260	-	142,892,130	-1,727,067	98.81%	
130,694,751	-	-	130,694,751	-104,612	99.92%	註1
12,146,571	4,260	-	12,150,831	-1,615,003	88.27%	註2
46,548	-	-	46,548	-7,452	86.2%	
90,313,175	-	107	90,313,282	-2,622,127	97.18%	
90,313,175	-	107	90,313,282	-2,622,127	97.18%	
45,219,683	-	107	45,219,790	-2,237,143	95.29%	註3
3,700,874	-	-	3,700,874	-	100%	註4
41,392,618	-	-	41,392,618	-384,984	99.08%	註5
461,500	-	-	461,500	-155,000	74.86%	
461,500	-	-	461,500	-155,000	74.86%	
461,500	-	-	461,500	-155,000	74.86%	註6

**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)
		04		33020387900 第一預備金	800,000	-799,083	917
			01	33020387901 第一預備金	800,000	-799,083	917
				090000預備金	800,000	-799,083	917
		05		33020388300 建築及設備	9,600,561	2,319,017	11,919,578
			01	33020388302 營建工程*	6,455,707	1,982,920	8,438,627
				030000設備及投資*	6,455,707	1,982,920	8,438,627
			02	33020388304 其他設備*	3,144,854	336,097	3,480,951
				030000設備及投資*	3,144,854	336,097	3,480,951
		06		33020389200 接受補助建設支出	-	162,000	162,000
			01	33020389202 接受中央各部會補助建設支出*	-	162,000	162,000
				030000設備及投資*	-	162,000	162,000
02				00700000000 統籌支撥科目	38,419,579	-	38,419,579
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	36,270,736	-	36,270,736
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	36,270,736	-	36,270,736
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	36,270,736	-	36,270,736
				010000人事費	36,150,736	-	36,150,736
				040000獎補助費	120,000	-	120,000

山區公所

別決算表

107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)			
-	-	-	-	-917	0.0%	
-	-	-	-	-917	0.0%	
-	-	-	-	-917	0.0%	
6,058,623	-	4,775,048	10,833,671	-1,085,907	90.89%	
3,219,440	-	4,775,048	7,994,488	-444,139	94.74%	
3,219,440	-	4,775,048	7,994,488	-444,139	94.74%	註7
2,839,183	-	-	2,839,183	-641,768	81.56%	
2,839,183	-	-	2,839,183	-641,768	81.56%	註8
161,450	-	-	161,450	-550	99.66%	
161,450	-	-	161,450	-550	99.66%	
161,450	-	-	161,450	-550	99.66%	註9
38,419,579	-	-	38,419,579	-	100%	
36,270,736	-	-	36,270,736	-	100%	
36,270,736	-	-	36,270,736	-	100%	
36,270,736	-	-	36,270,736	-	100%	
36,150,736	-	-	36,150,736	-	100%	
120,000	-	-	120,000	-	100%	

**臺北市文
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,972,284	-	1,972,284
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,972,284	-	1,972,284
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,972,284	-	1,972,284
				010000人事費	1,798,836	-	1,798,836
				020000業務費	173,448	-	173,448
	03			00707050000 災害準備金	176,559	-	176,559
		01		89707050800 災害準備金	176,559	-	176,559
			01	89707050801 災害準備金	176,559	-	176,559
				010000人事費	158,302	-	158,302
				020000業務費	18,257	-	18,257

- 註：1. 預算增減數733萬7,529元=追加減預算數-172萬2,000元+各類員工待遇準備905萬9,529元。
 2. 預算增減數79萬1,972元=追加減預算數-1萬8,000元+第一預備金38萬9,560元+第二預備金42萬412元。
 3. 預算增減數-13萬7,959元=第一預備金7萬6,915元+流用數-21萬4,874元。
 4. 預算增減數21萬4,874元=流用數21萬4,874元。
 5. 預算增減數2萬5,820元=第一預備金2萬5,820元。
 6. 預算增減數16萬8,000元=追加減預算數16萬8,000元。
 7. 預算增減數198萬2,920元=第一預備金9萬9,920元+第二預備金188萬3,000元。
 8. 預算增減數33萬6,097元=第一預備金20萬6,868元+第二預備金12萬9,229元。
 9. 預算增減數16萬2,000元=追加減預算數16萬2,000元。

山區公所

別決算表

107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)			
1,972,284	-	-	1,972,284	-	100%	
1,972,284	-	-	1,972,284	-	100%	
1,972,284	-	-	1,972,284	-	100%	
1,798,836	-	-	1,798,836	-	100%	
173,448	-	-	173,448	-	100%	
176,559	-	-	176,559	-	100%	
176,559	-	-	176,559	-	100%	
176,559	-	-	176,559	-	100%	
158,302	-	-	158,302	-	100%	
18,257	-	-	18,257	-	100%	

臺北市文
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	2,293,073	-	-	-
					經常門合計	2,293,073	-	-	-
	01				105年度小計	2,293,073	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,436,000	-	-	-
		01			臺北市文山區公所	1,436,000	-	-	-
			01		賠償收入	1,436,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	1,436,000	-	-	-
		02			其他收入	857,073	-	-	-
			01		臺北市文山區公所	857,073	-	-	-
				01	雜項收入	857,073	-	-	-
				其他雜項收入	857,073	-	-	-	

山區公所

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,172,073	-	-	-	1,121,000	-	1. 102-103年
1,172,073	-	-	-	1,121,000	-	度里鄰長報紙
1,172,073	-	-	-	1,121,000	-	沒收押標金案
315,000	-	-	-	1,121,000	-	，107年度執
315,000	-	-	-	1,121,000	-	行31萬5,000
315,000	-	-	-	1,121,000	-	元，餘73萬
315,000	-	-	-	1,121,000	-	5,000元續予
857,073	-	-	-	-	-	保留。[依臺
857,073	-	-	-	-	-	北市政府106
857,073	-	-	-	-	-	年6月7日府授
857,073	-	-	-	-	-	民治字第
						10631633101
						號函分4年期
						程繳納(106-
						109年度)]
						2. 104年度公
						園維護工程人
						員兼任工地負
						責人罰款保留
						38萬6,000
						元。

以前年度歲出機關

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	01	合 計	6,996	1,334,860	-	224,188
					經資門總計	6,996	1,334,860	-	224,188
					經常門合計	6,996	-	-	-
					資本門合計	-	1,334,860	-	224,188
					106年度小計	6,996	1,334,860	-	224,188
					臺北市政府主管	6,996	1,334,860	-	224,188
					臺北市文山區公所	6,996	1,334,860	-	224,188
					建築及設備	-	1,334,860	-	224,188
					營建工程*	-	1,334,860	-	224,188
					設備及投資*	-	1,334,860	-	224,188
					公務人員(工)待遇準備	6,996	-	-	-
					公務人員(工)待遇準備	6,996	-	-	-
					人事費	6,996	-	-	-

山區公所

別轉入數決算表

107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
6,996	1,110,672	-	-	-	-
6,996	1,110,672	-	-	-	-
6,996	-	-	-	-	-
-	1,110,672	-	-	-	-
6,996	1,110,672	-	-	-	-
6,996	1,110,672	-	-	-	-
6,996	1,110,672	-	-	-	-
-	1,110,672	-	-	-	-
-	1,110,672	-	-	-	-
-	1,110,672	-	-	-	-
6,996	-	-	-	-	-
6,996	-	-	-	-	-
6,996	-	-	-	-	-

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,590,089	負債	21,225,062
流動資產	22,590,089	流動負債	21,225,062
現金	19,322,784	應付款項	4,260
專戶存款	19,322,784	應付帳款	4,260
應收款項	1,121,000	預收款	1,838,018
應收帳款	1,121,000	預收款	1,838,018
暫付款	60,000	存入保證金	3,905,055
暫付款	60,000	存入保證金	3,905,055
預付款	2,086,305	應付代收款	15,409,946
預付款	2,086,305	應付代收款	15,409,946
		應付保管款	67,783
		應付保管款	67,783
		淨資產	1,365,027
		資產負債淨額	1,365,027
		資產負債淨額	1,365,027
		資產負債淨額	1,365,027
合 計	22,590,089	合 計	22,590,089
附 註		附 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107年12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
固定資產	5,005,522,744	資本資產總額	5,005,588,458
土地	4,656,624,743	資本資產總額	5,005,588,458
土地改良物	1,249,336		
房屋建築及設備	322,337,875		
機械及設備	17,635,753		
交通及運輸設備	2,434,930		
雜項設備	3,652,062		
租賃資產	845,181		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	65,714		
無形資產	65,714		
	5,005,588,458	合 計	5,005,588,458

註：

1. 機械及設備帳列1,763萬5,753元，與財產分類統計表1,979萬291元差異計215萬4,538元係因今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387萬9,391元入帳並按月計提折舊3萬 2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並按月計提折舊1萬4,083元所致。
2. 交通及運輸設備帳列243萬4,930元，與財產分類統計表288萬202元差異計44萬5,272元係因轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 租賃資產帳列84萬5,181元，與財產分類統計表0元差異計84萬5,181元係因轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃，而本市財產管理系統無相關財產項目所致(本年度認列原始入帳金額130萬1,529元，提列累計折舊45萬6,348元)。
4. 購建中固定資產帳列74萬2,864元，與財產分類統計表0元差異計74萬2,864元係因本所今年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17萬1,248元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)以及興昌區民活動中心新建工程委託規劃設計(9萬4,150元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國107年12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	930,689	其他長期負債	930,689
長期負債總額	930,689	應付租賃款	930,689
長期負債總額	930,689	應付租賃款	930,689
合計	930,689	合計	930,689

三、附屬表

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,554,349
1. 專戶存款	9,554,349
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	307,143,805
1. 本年度歲入	12,693,601
(1) 實現數	12,693,601
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	1,172,073
(1) 以前年度轉入實現數	1,172,073
(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) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	235,412
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,201,327
13. 應付代收款淨增(減)數	13,114,243
14. 應付保管款淨增(減)數	-600,555
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	282,618,067

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	280,388,502
(2)以前年度歲出撥款	1,117,668
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,111,897
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-887,709
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,111,897
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	224,188
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	316,698,154
付項	
一、本期支出	297,375,370
1. 本年度歲出	283,081,612
(1)實現數	278,302,197
(2)應付數	4,260
(3)保留數	4,775,155
2. 歲出應付數	2,736
(1)以前年度轉入實現數	6,996
(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)本年度新增應付數(-)	-4,260
3. 歲出保留數	-3,440,295
(1)以前年度轉入實現數	1,110,672

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	224,188
(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(-)	-4,775,155
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-58,680
6.預付款淨增(減)數	2,086,305
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	15,703,692
(1)本年度歲入繳庫	12,693,601
(2)以前年度歲入繳庫	1,172,073
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,838,018
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,322,784
1.專戶存款	19,322,784
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	316,698,154

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	19,322,784	
			110103001納入集中支付	17,478,995	-	
			110103002一般銀行存款	68,890	-	
			110103003代扣繳專戶	1,349,899	-	
			11010301納入集中支付	425,000	-	

平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107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	
			110303應收帳款	-	1,121,000	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107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	
			110701暫付款	-	60,000	
			110701001代辦經費	60,000	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(預付款)

27

中華民國107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	
			110901預付款	-	2,086,305	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,086,305	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(應付帳款)

中華民國107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	
			210301應付帳款	-	4,260	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(預收款)

29

中華民國107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	
			210901預收款	-	1,838,018	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	3,905,055	
			211201002履約保證金	1,640,483	-	
			211201004保固保證金	1,789,572	-	
			21120101停車場磁卡保證金	45,000	-	
			211201010里長選舉候選人保證金	50,000	-	
			21120102場租保證金	380,000	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	15,409,946	
			211301001公用事業費款	242,716	-	
			211301002健保費	744,332	-	
			211301003公保費	5,780	-	
			211301004勞保費	36,621	-	
			211301005退撫基金	1,107	-	
			211301006勞工退休金(新制)	8,712	-	
			211301007代辦經費	13,582,142	-	
			211301008各項費款	311,738	-	
			211301019其他	1,390	-	
			211301027各界捐款	475,408	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	67,783	
			211401001離職儲金	67,783	-	

平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國107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	
			290101應付保管有價證券	-	66,570	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107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	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

臺北市文山區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第35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	4,683,060,725	0	998,180	27,434,162	0	4,656,624,743
土地改良物	0	0	1,345,536	0	-96,200	1,249,336
房屋建築及設備	513,564,003	0	128,144	128,144	-191,226,128	322,337,875
機械及設備	64,338,948	0	8,862,728	1,710,997	-53,854,926	17,635,753
交通及運輸設備	11,063,541	0	233,010	910,717	-7,950,904	2,434,930
雜項設備	16,384,828	0	767,458	1,724,416	-11,775,808	3,652,062
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,288,412,045	0	12,335,056	31,908,436	-264,903,966	5,003,934,699
租賃資產	0	0	1,301,529	0	-456,348	845,181
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	742,864	0	0	742,864
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	249,620	0	13,440	197,346	0	65,714
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	249,620	0	2,057,833	197,346	-456,348	1,653,759
合 計	5,288,661,665	0	14,392,889	32,105,782	-265,360,314	5,005,588,458

1. 本年度設備及投資實現數1,103萬1,619元(本年度992萬947元、以前年度保留111萬672元)，與資本資產成本變動增加數(不含租賃資產及其他無形資產)1,307萬7,920元，差異-204萬6,301元，說明如下：

- (1)營建工程：其他修建工程未入資本資產帳76萬9,644元。
- (2)其他設備：帳列租賃資產9萬3,000元(電話主機系統)、列物品帳2萬8,560元(螢幕7臺)、資本資產帳科目誤列轉正(同額列入減少數)1萬8,900元(收銀機)、未入資本資產帳7萬1,618元(套裝軟體、永建區民活動中心變壓器分攤款)。
- (3)里鄰建設：零星修建工程及單價未達萬元列物品帳等未入資本資產帳275萬1,724元。
- (4)以前年度保留：萬芳區民活動中心增設電梯案於本年度完工列資本資產帳，其中106年度支付337萬8,189元；另其他修建工程未入資本資產帳57萬5,788元。
- (5)土地：公告現值調整99萬8,180元。
- (6)受贈(價購)：代辦經費(里辦共餐)19萬3,000元。
- (7)受贈(撥入)：土地改良物134萬5,536元、機械設備費12萬3,734元、雜項設備費3萬4,032元。
- (8)其他：以前年度財產(誤列物品帳轉正)11萬6,920元、(戒菸輔導區)財產帳列資訊錯誤轉正12萬8,144元。

2. 租賃資產130萬1,529元，係電話主機系統資本租賃(105-113年)。

3. 其他無形資產1萬3,440元，係里鄰建設經費採購應用軟體。

臺北市文山區公所
長期負債變動表
中華民國107年12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、應付租賃款	1,301,529	-	261,560	-	632,400	-	-	930,689
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市文
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	13,865,674	0	0	0
本年度收入	12,693,601	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03020100 沒入金	600,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	17,045	0	0	0
04010100 審查費	71,000	0	0	0
04020400 資料使用費	563	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,208,856	0	0	0
06010100 利息收入	310	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	72,905	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	609,950	0	0	0
11021000 其他雜項收入	112,672	0	0	0
以前年度收入	1,172,073	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,172,073	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	315,000	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	857,073	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

107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	0	1,838,018	0	15,703,692
0	0	1,838,018	0	14,531,619
0	0	0	0	300
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	17,045
0	0	0	0	71,000
0	0	0	0	563
0	0	1,838,018	0	13,046,874
0	0	0	0	310
0	0	0	0	72,905
0	0	0	0	609,950
0	0	0	0	112,672
0	0	0	0	1,172,073
0	0	0	0	1,172,073
0	0	0	0	315,000
0	0	0	0	857,073
0	0	0	0	0

臺北市文
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
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
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

付公庫數分析表

107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	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市文
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	279,419,865	2,086,305	0	0
本年度	278,302,197	2,086,305	0	0
一、本年度經費	239,882,618	2,086,305	0	0
0133010100 行政管理	142,887,870	0	0	0
0133540100 區政管理	86,612,301	107	0	0
0133540100* 區政管理	3,700,874	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	461,500	0	0	0
0133830200* 營建工程	3,219,440	2,086,198	0	0
0133830400* 其他設備	2,839,183	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	161,450	0	0	0
二、統籌科目	38,419,579	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	36,270,736	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,972,284	0	0	0
0989080100 災害準備金	176,559	0	0	0
以前年度	1,117,668	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,117,668	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	1,110,672	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,111,897	0	0	282,618,067	8,507,949
0	0	0	280,388,502	8,283,761
0	0	0	241,968,923	8,283,761
0	0	0	142,887,870	1,731,327
0	0	0	86,612,408	2,622,127
0	0	0	3,700,874	0
0	0	0	461,500	155,000
0	0	0	5,305,638	3,132,989
0	0	0	2,839,183	641,768
0	0	0	161,450	550
0	0	0	38,419,579	0
0	0	0	36,270,736	0
0	0	0	1,972,284	0
0	0	0	176,559	0
1,111,897	0	0	2,229,565	224,188
0	0	0	1,117,668	224,188
0	0	0	1,110,672	224,188

臺北市文
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 公務人員(工)待遇準備	6,996	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	6,996	0
1,111,897	0	0	1,111,897	0
1,111,897	0	0	1,111,897	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	295,311,668
公庫撥入數	282,618,067	-
罰款及賠償收入	617,345	-
規費收入	11,280,419	-
財產孳息收入	310	-
廢舊物資售價收入	72,905	-
補助收入	609,950	-
其他收入	112,672	-
支出	-	294,010,149
繳付公庫數	15,703,692	-
人事支出	168,802,625	-
業務支出	58,023,719	-
增購財產支出	9,920,947	-
補助社會保險及其他福利費用	302,954	-
其他獎補捐助	41,256,212	-
收支餘絀	-	1,301,519

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	130,694,751	57,832,121	41,439,166	-	229,966,038
	001			臺北市政府主管 00020380000	130,694,751	57,832,121	41,439,166	-	229,966,038
		01		臺北市文山區公所 330203801330100	130,694,751	12,150,831	46,548	-	142,892,130
			01	一般行政 330203801330101	130,694,751	12,150,831	46,548	-	142,892,130
			02	行政管理 330203801335400	-	45,219,683	41,392,618	-	86,612,301
			01	區政業務 330203801335401	-	45,219,683	41,392,618	-	86,612,301
			03	區政管理 330203801336200	-	461,500	-	-	461,500
			01	接受補助業務支出 330203801336202	-	461,500	-	-	461,500
				接受中央各部會補助 業務支出					
		04		330203801338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 330203801338302	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330203801338304	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330203801339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建設支出 330203801339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助 建設支出					
				小計	130,694,751	57,832,014	41,439,166	-	229,965,931
				保留數					
		01		330203801335400	-	107	-	-	107
			01	區政業務 330203801335401	-	107	-	-	107
			02	區政管理 330203801338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 330203801338302	-	-	-	-	-
				營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	107	-	-	107
				合 計	130,694,751	57,832,121	41,439,166	-	229,966,038

山區公所

科目分析表

107 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	
-	-	14,695,995	-	14,695,995	244,662,033
-	-	14,695,995	-	14,695,995	244,662,033
-	-	-	-	-	142,892,130
-	-	-	-	-	142,892,130
-	-	3,700,874	-	3,700,874	90,313,175
-	-	3,700,874	-	3,700,874	90,313,175
-	-	-	-	-	461,500
-	-	-	-	-	461,500
-	-	6,058,623	-	6,058,623	6,058,623
-	-	3,219,440	-	3,219,440	3,219,440
-	-	2,839,183	-	2,839,183	2,839,183
-	-	161,450	-	161,450	161,450
-	-	161,450	-	161,450	161,450
-	-	9,920,947	-	9,920,947	239,886,878
-	-	-	-	-	107
-	-	-	-	-	107
-	-	4,775,048	-	4,775,048	4,775,048
-	-	4,775,048	-	4,775,048	4,775,048
-	-	4,775,048	-	4,775,048	4,775,155
-	-	14,695,995	-	14,695,995	244,662,033

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	36,270,736			36,270,736	1,972,284			1,972,284
公務人員退休撫卹給付	36,270,736			36,270,736				
公務人員各項補助及慰問金					1,972,284			1,972,284
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	176,559			176,559				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	176,559			176,559				

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
0100 人事費	130,694,751			
0103 法定編制人員待遇	80,894,282			
0105 技工及工友待遇	5,266,636			
0111 獎金	18,995,975			
0121 其他給與	3,332,887			
0131 加班值班費	3,209,115			
0141 退休退職給付	2,572,314			
0142 退休離職儲金	7,937,258			
0151 保險	8,486,284			
0200 業務費	12,150,831	45,219,683	461,500	
0201 教育訓練費	1,800			
0202 水電費	1,451,399	3,404,777		
0203 通訊費	609,786	62,314		
0213 資訊服務費	341,885	66,840		
0221 稅捐及規費	70,056	41,036		
0231 保險費	20,139	73,346		
0249 臨時人員酬金			444,113	
0250 按日按件計資酬金	1,002,438	51,100		
0271 物品	638,293	2,305,559		
0279 一般事務費	5,103,265	38,271,441	17,387	
0281 房屋建築養護費	797,843			
0282 車輛及辦公器具養護費	36,434			
0283 設施及機械設備養護費	1,826,514	613,565		
0291 國內旅費	15,280	1,129		
0295 短程車資	1,700	328,576		
0298 特別費	233,999			
0300 設備及投資		3,700,874		3,219,440
0302 房屋建築及設備費				3,219,440
0303 公共建設及設施費		1,892,168		
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,808,706		
0400 獎補助費	46,548	41,392,618		
0431 社會福利津貼及濟助		302,954		
0456 獎勵及慰問		631,842		
0457 其他補助及捐助	46,548	40,457,822		
小計	142,892,130	90,313,175	461,500	3,219,440
保留數				
0200 業務費		107		
0279 一般事務費		107		
0300 設備及投資				4,775,048
0302 房屋建築及設備費				4,775,048
保留小計		107		4,775,048
合計	142,892,130	90,313,282	461,500	7,994,488

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			130,694,751
0103 法定編制人員待遇			80,894,282
0105 技工及工友待遇			5,266,636
0111 獎金			18,995,975
0121 其他給與			3,332,887
0131 加班值班費			3,209,115
0141 退休退職給付			2,572,314
0142 退休離職儲金			7,937,258
0151 保險			8,486,284
0200 業務費			57,832,014
0201 教育訓練費			1,800
0202 水電費			4,856,176
0203 通訊費			672,100
0213 資訊服務費			408,725
0221 稅捐及規費			111,092
0231 保險費			93,485
0249 臨時人員酬金			444,113
0250 按日按件計資酬金			1,053,538
0271 物品			2,943,852
0279 一般事務費			43,392,093
0281 房屋建築養護費			797,843
0282 車輛及辦公器具養護費			36,434
0283 設施及機械設備養護費			2,440,079
0291 國內旅費			16,409
0295 短程車資			330,276
0298 特別費			233,999
0300 設備及投資	2,839,183	161,450	9,920,947
0302 房屋建築及設備費			3,219,440
0303 公共建設及設施費			1,892,168
0304 機械設備費	1,511,740		1,511,740
0305 運輸設備費	12,810		12,810
0306 資訊軟硬體設備費	1,176,628	161,450	1,338,078
0319 雜項設備費	138,005		1,946,711
0400 獎補助費			41,439,166
0431 社會福利津貼及濟助			302,954
0456 獎勵及慰問			631,842
0457 其他補助及捐助			40,504,370
小計	2,839,183	161,450	239,886,878
保留數			
0200 業務費			107
0279 一般事務費			107
0300 設備及投資			4,775,048
0302 房屋建築及設備費			4,775,048
保留小計			4,775,155
合計	2,839,183	161,450	244,662,033

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國107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	78,365,520	2,250,851	80,616,371	80,894,282	277,911	0.34%	131	131	註
二、技工及工友待遇	5,773,920	-	5,773,920	5,266,636	-507,284	-8.79%	15	13	
三、獎金	17,529,106	1,466,869	18,995,975	18,995,975	-	0.0%			
四、其他給與	3,116,040	334,890	3,450,930	3,332,887	-118,043	-3.42%			
五、加班值班費	706,690	2,662,402	3,369,092	3,209,115	-159,977	-4.75%			
六、退休退職給付	2,338,494	156,136	2,494,630	2,572,314	77,684	3.11%			
七、退休離職儲金	7,703,772	-143,892	7,559,880	7,937,258	377,378	4.99%			
八、保險	7,928,292	610,273	8,538,565	8,486,284	-52,281	-0.61%			
合 計	123,461,834	7,337,529	130,799,363	130,694,751	-104,612	-0.08%			

註：實有員額職員128人、駐衛警3人、駕駛2人、技工5人、工友6人，共計144人。

臺北市文山區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	1,121,000	-	1,121,000	78.06%	1.102-103年度里鄰長報紙沒收押標金案，107年度執行31萬5,000元，餘73萬5,000元續予保留。[依臺北市政府106年6月7日府授民治字第10631633101號函分4年期程繳納(106-109年度)] 2.104年度公園維護工程人員兼任工地負責人罰款保留38萬6,000元。
	105年度小計	1,121,000	-	1,121,000		
	罰款及賠償收入	1,121,000	-	1,121,000		
	賠償收入	1,121,000	-	1,121,000		
	一般賠償收入	1,121,000	-	1,121,000		

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107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	%	
107	合計	2,652,253		
	107年度經常門小計	2,652,253		
	罰款及賠償收入	426,345		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		係違反強迫入學條例規定之行政罰鍰。
	沒入及沒收財物	500,000		
	沒入金	500,000	500.00%	係臺北市第13屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金依公職人員選舉罷免法第32條規定核實沒入。
	賠償收入	-73,955		
	一般賠償收入	-73,955	-81.27%	係採購案件廠商違約金收入核實收繳致短收。
	規費收入	2,379,199		
	行政規費收入	-29,500		
	審查費	-29,500	-29.35%	係農業用地作農業使用證明書審查費核實收繳致短收。
	使用規費收入	2,408,699		
	資料使用費	-157	-21.81%	係檔案閱覽查閱費核實收繳致短收。
	場地設施使用費	2,408,856	27.37%	係民眾租用活動中心等場地較預期增加及收費基準表調整等致超收。
	財產收入	38,715		
	財產孳息	310		
	利息收入	310		係107年各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。
	廢舊物資售價	38,405		
	廢舊物資售價	38,405	111.32%	係廢舊物資售價收入依變賣結果核實收繳致超收。
補助及協助收入	-155,550			
上級政府補助收入	-155,550			
計畫型補助收入	-155,550	-20.32%	係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助收入依計畫實際執行數核撥(收支併列)。	
其他收入	-36,456			
雜項收入	-36,456			
收回以前年度歲出	-8,000	-100.00%	無收回以前年度歲出。	
其他雜項收入	-28,456	-20.16%	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短收。	

本 頁 空 白

山區公所 分析表

107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
經常門	11	4,779,415	其他零星計畫之保留款。 興豐大樓107年度建築物公共區域安全檢查申報及改善分攤款4,260元;保留原因:1.保留原因:本案辦理完成時間為107年12月,惟廠商收據送所延遲,致未及於107年度完成付款,故辦理保留。 2.權責發生日:107年12月26日。 3.契約金額:1萬4,200元,本所分攤4,260元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府文化局4,260元。	
		4,367		
經常門	11	4,367	其他零星計畫之保留款。 代購里長流感疫苗107元;保留原因:1.保留原因:本案係本府衛生局代購流感疫苗,因衛生福利部疾病管制署尚未完成履約標的,爰辦理保留。 2.權責發生日:107年5月15日及107年6月5日。 3.契約金額:2億9,282萬2,400元/1億9,824萬元/5,919萬560元/5,215萬3,920元,本所分攤經費計107元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府衛生局107元。	
		4,260		
資本門	01	4,260	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 永建大樓戶外地坪整修工程分攤款-施工費186,250元;保留原因:1.保留原因:本案由臺北市政府社會局主辦,依該局工程進度辦理保留。 2.權責發生日:107年9月21日。 3.契約金額:149萬元,本所負擔12.50%,計18萬6,250元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府社會局18萬6,250元。	
		4,260		
	01	186,250	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款-委託技術服務費17,750元;保留原因:1.保留原因:本案由臺北市政府社會局主辦,依該局工程進度辦理保留。 2.權責發生日:107年6月5日。 3.契約金額:14萬2,000元,本所負擔12.50%,計1萬7,750元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府社會局1萬7,750元。	
		17,750		
	01	4,525	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款-工程管理費4,525元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程保留。 2.代辦機關:臺北市政府社會局4,525元。	
		4,525		
	01	706,368	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款-施工費706,368元;保留原因:1.保留原因:本案由臺北市政府社會局主辦,依該局工程進度辦理保留。 2.權責發生日:107年9月11日。 3.契約金額:624萬元,本所負擔11.32%,計70萬6,368元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府社會局70萬6,368元。	
		706,368		
	01	943	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款-空氣汙染防制費943元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程保留。 2.代辦機關:臺北市政府社會局943元。	
		943		

山區公所

分析表

107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
	01	24,757	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款-委託技術服務費24,757元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府社會局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年4月18日。 3. 契約金額: 48萬6,000元, 本所負擔11.32%, 計5萬5,015元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府社會局2萬4,757元。	
	01	14,241	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款-工程管理費14,241元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府社會局1萬4,241元。	
	01	5,689	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款-工程準備金5,689元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府社會局5,689元。	
	01	399,821	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款-施工費399,821元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市市場處主辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年11月6日。 3. 契約金額: 893萬8,855元, 本所負擔9.94%, 計88萬8,522元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市市場處39萬9,821元。	
	01	35,554	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款-委託技術服務費35,554元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市市場處主辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年3月8日。 3. 契約金額: 104萬2,497元, 本所負擔9.94%, 計10萬3,624元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市市場處3萬5,554元。	
	01	12,748	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款-工程管理費12,748元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市市場處1萬2,748元。	
	01	922,378	興豐大樓外牆整修工程分攤款-施工費922,378元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府文化局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 法令依據: 依預算法第76條及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查會議審議通過。 3. 代辦機關: 臺北市政府文化局92萬2,378元。	
	01	42,578	興豐大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費42,578元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府文化局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年7月12日。 3. 契約金額: 89萬1,632元, 本所負擔30%, 計26萬7,490元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府文化局4萬2,578元。	
	01	29,921	興豐大樓外牆整修工程分攤款-工程管理費29,921元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府文化局2萬9,921元。	

山區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
	01	465,000	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款-施工費465,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府環境保護局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年9月4日。 3. 契約金額: 310萬元, 本所負擔15%, 計46萬5,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府環境保護局46萬5,000元。
	01	35,400	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款-委託技術服務費35,400元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府環境保護局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年2月26日。 3. 契約金額: 23萬6,000元, 本所負擔15%, 計3萬5,400元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府環境保護局3萬5,400元。
	01	8,652	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款-工程管理費8,652元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府環境保護局8,652元。
	01	14,096	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款-工程準備金14,096元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府環境保護局1萬4,096元。
	01	25,130	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款-施工費25,130元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市立圖書館主辦, 依該館工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年9月4日。 3. 契約金額: 276萬元, 本所負擔18.21%, 計50萬2,596元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市立圖書館2萬5,130元。
	01	34,397	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款-委託技術服務費34,397元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市立圖書館主辦, 依該館工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年4月26日。 3. 契約金額: 18萬8,889元, 本所負擔18.21%, 計3萬4,397元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市立圖書館3萬4,397元。
	01	1,788,850	興昌區民活動中心新建工程規劃設計案-委託技術服務費1,788,850元; 保留原因: 1. 財源: 動二。 2. 保留原因: 本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦, 因選址問題以致發包時程推遲, 未及於原訂期限內完成, 故辦理保留。 3. 權責發生日: 107年10月25日。 4. 契約金額: 188萬3,000元。 5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 6. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處178萬8,850元。

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 107 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	
106	合計	5,815,756	2.31%		4,505,111			1,310,645		
106	106年度資本門小計	224,188	16.79%		-			224,188		
	民政支出	224,188	16.79%		-			224,188		
	建築及設備	224,188	16.79%		-			224,188		
	營建工程	224,188	16.79%		-		7	224,188	萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程剩餘款22萬1,224元；景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款剩餘款2,964元。	
107	107年度經常門小計	4,505,111	1.92%		4,505,111			-		
	民政支出	4,505,111	1.92%		4,505,111			-		
	一般行政	1,727,067	1.19%		1,727,067			-		
	行政管理	1,727,067	1.19%	1	1,727,067			-		
	區政業務	2,622,127	2.94%		2,622,127			-		
	區政管理	2,622,127	2.94%	1	2,622,127			-		
	接受補助業務支出	155,000	25.14%		155,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	155,000	25.14%	5	155,000	係「內政部補助本市戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助款依計畫實際核撥數執行(收支併列)。		-		
	第一預備金	917	100.00%		917			-		
	第一預備金	917	100.00%	3	917	第一預備金未動支剩餘。		-		
107	107年度資本門小計	1,086,457	6.88%		-			1,086,457		
	民政支出	1,086,457	6.88%		-			1,086,457		
	建築及設備	1,085,907	9.11%		-			1,085,907		
	營建工程	444,139	5.26%		-		7	444,139		
	其他設備	641,768	18.44%		-		8	641,768		
	接受補助建設支出	550	0.34%		-			550		
	接受中央各部會補助建設支出	550	0.34%		-		5	550		

四、其他附表

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	14,695,995	-	7,994,488	1,892,168	1,511,740
區政業務	3,700,874	-	-	1,892,168	-
區政管理	3,700,874	-	-	1,892,168	-
建築及設備	6,058,623	-	3,219,440	-	1,511,740
營建工程	3,219,440	-	3,219,440	-	-
其他設備	2,839,183	-	-	-	1,511,740
接受補助建設支出	161,450	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	161,450	-	-	-	-
小計	9,920,947	-	3,219,440	1,892,168	1,511,740
保留數					
建築及設備	4,775,048	-	4,775,048	-	-
營建工程	4,775,048	-	4,775,048	-	-
保留小計	4,775,048	-	4,775,048	-	-

山區公所

出分析表

107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	
12,810	1,338,078	1,946,711	-	-	-
-	-	1,808,706	-	-	-
-	-	1,808,706	-	-	-
12,810	1,176,628	138,005	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,810	1,176,628	138,005	-	-	-
-	161,450	-	-	-	-
-	161,450	-	-	-	-
12,810	1,338,078	1,946,711	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

107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		
-	41,439,166	-	41,439,166	41,439,166	
-	46,548	-	46,548	46,548	
-	46,548	-	46,548	46,548	
-	41,392,618	-	41,392,618	41,392,618	
-	41,392,618	-	41,392,618	41,392,618	
-	41,439,166	-	41,439,166	41,439,166	

臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

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（		
			預算數 (1)	算	
				已撥數	未撥數
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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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		區政管理	274,796	302,954	0
臨時工等37人	以工代賑臨時工補貼救濟金		274,796	302,954	0
小計			274,796	302,954	0
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	660,000	631,842	0
臨時工等33人	以工代賑臨時工春節慰問金		660,000	631,842	0
小計			660,000	631,842	0

註1：依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。

註2：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3：依調解委員報紙補助作業規範補助審核完成。

註4：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5：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支應。

註6：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審核完成。

山區公所 或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註	
	數	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否		金額
合計(2)									
	302,954	-28,158	V						
	302,954	-28,158							註1
	302,954	-28,158	V						
	631,842	28,158	V						
	631,842	28,158							註2
	631,842	28,158	V						

臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

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（		
			預算數 (1)	算	
				已撥數	未撥數
7.其他補助及捐助		行政管理	54,000	46,548	0
調解委員等15人	調解委員報紙補助		54,000	46,548	0
鄰長等871人	鄰長交通補助費	區政管理	40,842,806	40,457,822	0
試院里等43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		23,880,000	23,212,608	0
里長等31人	里長自強活動		2,580,000	2,592,000	0
鄰長等876人	鄰長自強活動		258,000	186,000	0
里鄰長等913人	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		1,203,950	1,059,264	0
里鄰長等366人	里鄰長參加全民健保補助費		3,736,800	3,593,058	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		7,491,456	8,462,870	0
	里長健康檢查費		30,000	0	0
	里長保險費		480,000	431,386	0
	鄰長意外保險補助		645,000	583,468	0
小計			537,600	337,168	0
合計			40,896,806	40,504,370	0
			41,831,602	41,439,166	0

註7：依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。

註8：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支應。

註9：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10：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11：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。

山區公所 或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

獎) 數	助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)								
46,548	7,452	V					7,452	107.12.31	
46,548	7,452								註3
40,457,822	384,984	V					384,984	107.12.31	
23,212,608	667,392								註4
2,592,000	-12,000								註5
186,000	72,000								註6
1,059,264	144,686								註6
3,593,058	143,742								註7
8,462,870	-971,414								註8
0	30,000								註9
431,386	48,614								註10
583,468	61,532								註10
337,168	200,432								註11
40,504,370	392,436	V					392,436	107.12.31	
41,439,166	392,436	V					392,436	107.12.31	

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月18日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

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	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
土地改良物	價值	3,399,544,353	0	20,498,442		3,379,045,911
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	1	1	1		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	81,849,035	4,252.68
	價值	197,595,412	128,144	128,144		115,746,377
三. 機械及設備	數量	446	61	43		464
	價值	20,620,138	1,612,885	157,979	17,474,970	4,600,074
	數量	127	1	10		118
四. 交通及運輸設備	價值	5,374,769	254,610	129,643	3,635,509	1,864,227
	數量	80	5	7		78
	價值	3,002,846	118,899	34,253	2,495,896	591,596
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,626,137,518	2,114,538	20,948,461	105,455,410	3,501,848,185

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月18日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

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	面積				
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
土地改良物	價值	1,283,516,372	998,180	6,935,720		1,277,578,832
	數量	0	2	0	96,200	2
	價值	0	1,345,536	0		1,249,336
	棟數	22	0	0		22
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	12,185.74	0.00	0.00	109,377,093	12,185.74
	價值	315,968,591	0	0		206,591,498
	棟數	314	24	28		310
三. 機械及設備	價值	43,718,810	9,421,332	262,254	37,687,671	15,190,217
	數量	96	2	8		90
	價值	5,688,772	90,000	59,756	4,703,041	1,015,975
	棟數	371	25	17		379
五. 什項設備	價值	13,381,982	648,559	513,237	10,456,838	3,060,466
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	1,662,274,527	12,503,607	7,770,967	162,320,843	1,504,686,324
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	5,288,412,045	14,618,145	28,719,428	267,776,253	5,006,534,509
合計	總值					

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

文山區公所公務預算 電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加	本期減少	攤銷		本期結存	
			數量	總價			本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
總計			13	68,075	0	0	2,361	197,346	13	65,714
套裝軟體小計			13	68,075	0	0	2,361	197,346	13	65,714
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文 書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS AUIITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	2,130	0	0	323	17,723	1	1,807
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政 府授權版(Adobe)	套	2	8,778	0	0	448	18,816	2	8,330
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	2	10,906	0	0	443	16,391	2	10,463
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	5	32,953	0	0	925	24,062	5	32,028
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	12,108	0	0	222	1,554	1	11,886

製表

覆核

主辦會計

機關長官

本 頁 空 白

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	132,192	56,334				41,439			229,966			
01一般公共事務	132,192	56,334				41,439			229,966			
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												

山區公所

濟性綜合分類表

107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 益 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							7,994	1,892	13	59	4,737		14,696	244,662
							7,994	1,892	13	59	4,737		14,696	244,662

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>本所動支第二預備金辦理資本門計畫案皆依審議意見、臺北市各機關單位預算執行要點第32點及本府107年2月5日修正之「臺北市政府各機關申請動支第二預備金之審查機制及流程圖」送貴會備查。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

