

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年3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 區長 鄭松峯(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 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 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 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108年1月1日至108年3月31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)		
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	-	7,103	-	7,203
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	7,103	-	7,203
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	7,103	-	7,203
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	3,103,000	555,358	-	370,501
	01			行政規費收入	90,000	90,000	21,000	6,800	-	-9,900
		01		審查費	90,000	90,000	21,000	6,800	-	-9,900
			02	使用規費收入	11,536,000	11,536,000	3,082,000	548,558	-	380,401
				資料使用費	1,000	1,000	-	129	-	261
			13	場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	3,082,000	548,429	-	380,140
06				財產收入	620,000	620,000	163,000	50,837	-	72,886
	01			財產孳息	585,000	585,000	143,000	50,837	-	92,886
		02		租金收入	585,000	585,000	143,000	50,837	-	92,886
05				廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-	-20,000
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	-	-	-20,000
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
11				其他收入	128,000	128,000	29,000	14,081	-	23,281

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
	02			128,000	128,000	29,000	14,081	-	23,281
				-			52,281		
		01		8,000	8,000	-	3,833	-	22,287
				-			22,287		
		10		120,000	120,000	29,000	10,248	-	994
				-			29,994		
				12,914,000	12,914,000	3,520,000	627,379	-	473,121
				-			3,993,121		
				12,914,000	12,914,000	3,520,000	627,379	-	473,121
				-			3,993,121		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/4/9

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	58,225,000	10,492,874	13,513,506
					-	-			44,711,494	
					-	-			-	8,878,466
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	58,225,000	10,492,874	13,513,506
					-	-			44,711,494	
					-	-			-	8,878,466
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	54,836,000	9,395,433	12,002,014
					-	-			42,833,986	
					-	-			-	8,681,546
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	3,380,000	1,088,441	1,511,492
					-	-			1,868,508	
					-	-			-	196,920
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	9,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
54				區政業務	91,436,000	-	91,436,000	23,295,000	5,840,097	8,208,747
					-	-			15,086,253	
					-	-			-	1,590,224
	01			區政管理	91,436,000	-	91,436,000	23,295,000	5,840,097	8,208,747
					-	-			15,086,253	
					-	-			-	1,590,224
		02		業務費	48,191,000	-	48,191,000	13,163,000	2,846,979	5,589,855
					-	-			7,573,145	
					-	-			-	1,303,104

製表
助理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	10,132,000	2,993,118	2,618,892	
					-	-			7,513,108		
					-	-			-	287,120	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	145,000	34,424	11,438	
					-	-			133,562		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	145,000	34,424	11,438	
					-	-			133,562		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	449,000	-	449,000	145,000	34,424	11,438	
					-	-			133,562		
					-	-			-		
					-	-			-		
79				第一預備金	800,000	-	74,508	-	-	-	
					-	-			-		
					-725,492	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	800,000	-	74,508	-	-	-	
					-	-			-		
					-725,492	-			-		
					-	-			-		
			09	預備金	800,000	-	74,508	-	-	-	
					-	-			-		
					-725,492	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	235,185,000	-	234,459,508	81,665,000	16,367,395	21,733,691	
					-	-			59,931,309		
					-725,492	-			-	10,468,690	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

主任員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	810,000	316,250	493,750	
					-	-			316,250		
					-	-			-	480,600	
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	810,000	316,250	493,750	
					-	-			316,250		
					-	-			-	480,600	
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	810,000	316,250	493,750	
					-	-			316,250		
					-	-			-	480,600	
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,244,492	9,183,360	167,680	8,980,254	
					-	-			203,106		
					725,492	-			-	1,216,001	
					-	-			-		
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	8,640,688	74,080	8,566,608	
					-	-			74,080		
					315,514	-			-	1,216,001	
					-	-			-		
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	8,640,688	74,080	8,566,608	
					-	-			74,080		
					315,514	-			-	1,216,001	
					-	-			-		
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,510,978	542,672	93,600	413,646	
					-	-			129,026		
					409,978	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,510,978	542,672	93,600	413,646	
					-	-			129,026		
					409,978	-			-		
					-	-			-		

製表 佐理員 文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				資本門合計	63,032,000	-	63,757,492	9,993,360	483,930	9,474,004	
					-	-	-	-	519,356	-	
					725,492	-	-	-	-	1,696,601	
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	91,658,360	16,851,325	31,207,695	
					-	-	-	-	60,450,665	-	
					-	-	-	-	-	12,165,291	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,065,356	-	13,065,356	13,065,356	2,867,095	-	
					-	-	-	-	13,065,356	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,065,356	-	13,065,356	13,065,356	2,867,095	-	
					-	-	-	-	13,065,356	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	13,027,356	-	13,027,356	13,027,356	2,867,095	-	
					-	-	-	-	13,027,356	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-	-	-	38,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	556,454	-	556,454	556,454	556,454	-	
					-	-	-	-	556,454	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	556,454	-	556,454	556,454	556,454	-	
					-	-	-	-	556,454	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表
法理員 文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付款(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	536,148	-	536,148	536,148	-		
					-	-		536,148	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	20,306	-	20,306	20,306	-		
					-	-		20,306	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	518,000	-	518,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	19,421,810	-	19,421,810	13,621,810	3,423,549		
					-	-		13,621,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	317,638,810	-	317,638,810	105,280,170	20,274,874		
					-	-		74,072,475	31,207,695		
					-	-		-	-		
					-	-		-	12,165,291		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/9

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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				1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
		03			1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
			01		1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				小計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				經常門合計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				總計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	01				一般行政	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260
		01			行政管理	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260
			02		業務費	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	107	-	-	-	-	107	107
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948
					經常門合計	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260
					資本門合計*	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948
					總計	4,775,155	-	-	-	-	4,775,155	2,557,055

佐理員 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/4/9

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	69,356,602	負債	53,313,256
流動資產	69,356,602	流動負債	53,313,256
現金	47,758,595	應付款項	4,260
專戶存款	47,558,595	應付帳款	4,260
零用金	200,000	存入保證金	6,495,630
應收款項	1,121,000	存入保證金	6,495,630
應收帳款	1,121,000	應付代收款	46,772,818
暫付款	5,750,401	應付代收款	46,772,818
暫付款	5,750,401	應付保管款	40,548
預付款	14,726,606	應付保管款	40,548
預付款	14,726,606	淨資產	16,043,346
		資產負債淨額	16,043,346
		資產負債淨額	16,043,346
		資產負債淨額	16,043,346
合 計	69,356,602	合 計	69,356,602
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
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108年3月31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	4,948,820,909	資本資產總額	4,948,879,540
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,948,879,540
土地改良物	1,227,136		
房屋建築及設備	321,969,361		
機械及設備	16,887,144		
交通及運輸設備	2,265,872		
雜項設備	3,686,449		
租賃資產	804,915		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	58,631		
無形資產	58,631		
合 計	4,948,879,540	合 計	4,948,879,540

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,688萬7,144元，與財產分類統計表機械設備1,898萬7,919元，差異210萬775元，係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。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備226萬5,872元，與財產分類統計表交通及運輸設備272萬6,133元，差異46萬261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49萬6,614元，帳面金額為80萬4,915元。
4. 本表帳列購建中固定資產74萬2,864元，係本所107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(9萬4,150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108年3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	894,410	其他長期負債	894,410
長期負債總額	894,410	應付租賃款	894,410
長期負債總額	894,410	應付租賃款	894,410
合計	894,410	合計	894,410

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	46,066,283		
	110103002一般銀行存款	58,680		
	110103003代扣繳專戶	1,049,132		
	11010301納入集中支付	384,500		
	合 計		47,558,595	

臺北市文山區公所
 應收帳款明細表
 中華民國108年3月31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	1,121,000	1,121,000	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年3月31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	5,750,401	5,750,401	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31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)	14,726,606		
	合計		14,726,606	

臺北市文山區公所
應付帳款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301 應付帳款 合 計	4,260	4,260	

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所
預收款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	0	0	

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	4,452,397		
	211201004保固保證金	1,658,733		
	21120101停車場磁卡保證金	44,500		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	340,000		
	合 計		6,495,630	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	231,013		
	211301002健保費	730,451		
	211301003公保費	6,523		
	211301004勞保費	45,909		
	211301005退撫基金	18,132		
	211301006勞工退休金(新制)	35,236		
	211301007代辦經費	45,018,094		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020行政中心電費分攤款	163,920		
	211301021萬興電費分攤款	48,132		
	211301027各界捐款	475,408		
	合 計		46,772,818	

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	40,548	40,548	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年3月31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108年1月1日至108年3月31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	4,656,624,743	0	998,180	56,385,755	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-22,200	1,227,136
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	0	-2,144,034	321,969,361
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	128,009	0	-876,618	16,887,144
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	0	0	-169,058	2,265,872
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	279,600	0	-245,213	3,686,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,268,838,665	-264,903,966	3,181,309	56,385,755	-3,457,123	4,947,273,130
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-40,266	804,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	0	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	65,714	0	0	7,083	0	58,631
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	7,083	-40,266	1,606,410
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	3,181,309	56,392,838	-3,497,389	4,948,879,540

1. 本年度設備及投資截至3月止帳列數519,356元，與資本資產成本變動增加數3,181,309元，差異2,661,953元，說明如下：

(1) 營建工程：其他修建工程不入資本資產帳74,080元。(2) 其他設備：電話主機系統37,200元入租賃資產。(3) 里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳89,650元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等 25,000元

(4) 土地：公告現值調整998,180元。(5) 受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(6) 其他：代辦經費(共餐)15,000元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	930,689	0	19,521	0	55,800	0		894,410
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108年1月1日至108年3月31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	營建工程
0100 人事費	42,833,986			
0103 法定編制人員待遇	26,493,883			
0105 技工及工友待遇	1,737,900			
0111 獎金	10,713,445			
0121 其他給與	665,578			
0131 加班值班費	148,281			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,807,986			
0151 保險	1,266,913			
0200 業務費	1,868,508	7,573,145	133,562	
0202 水電費	249,808	376,865		
0203 通訊費	119,869	16,674		
0213 資訊服務費	84,902			
0231 保險費	6,178	71,922		
0249 臨時人員酬金			133,562	
0250 按日按件計資酬金	79,000			
0271 物品	51,912	207,203		
0279 一般事務費	949,511	6,846,971		
0281 房屋建築養護費	92,800			
0282 車輛及辦公器具養護費	9,500			
0283 設施及機械設備養護費	204,846			
0291 國內旅費		200		
0295 短程車資	2,250	53,310		
0298 特別費	17,932			
0300 設備及投資		316,250		74,080
0302 房屋建築及設備費				74,080
0303 公共建設及設施費		89,650		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		226,600		
0400 獎補助費	9,000	7,513,108		
0431 社會福利津貼及濟助		64,800		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第26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	營建工程
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	9,000	6,785,893		
合計	44,711,494	15,402,503	133,562	74,080

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		13,027,356	536,148	56,397,490
0103 法定編制人員待遇				26,493,883
0105 技工及工友待遇				1,737,900
0111 獎金		18,000		10,731,445
0121 其他給與			536,148	1,201,726
0131 加班值班費				148,281
0141 退休退職給付		13,009,356		13,009,356
0142 退休離職儲金				1,807,986
0151 保險				1,266,913
0200 業務費			20,306	9,595,521
0202 水電費				626,673
0203 通訊費				136,543
0213 資訊服務費				84,902
0231 保險費				78,100
0249 臨時人員酬金				133,562
0250 按日按件計資酬金				79,000
0271 物品				259,115
0279 一般事務費			20,306	7,816,788
0281 房屋建築養護費				92,800
0282 車輛及辦公器具養護費				9,500
0283 設施及機械設備養護費				204,846
0291 國內旅費				200
0295 短程車資				55,560
0298 特別費				17,932
0300 設備及投資	129,026			519,356
0302 房屋建築及設備費				74,080
0303 公共建設及設施費				89,650
0304 機械設備費	37,200			37,200
0306 資訊軟硬體設備費	16,826			16,826
0319 雜項設備費	75,000			301,600
0400 獎補助費		38,000		7,560,108
0431 社會福利津貼及濟助				64,800

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0456 獎勵及慰問		38,000		700,415
0457 其他補助及捐助				6,794,893
合計	129,026	13,065,356	556,454	74,072,475

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108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,993,121	0	0	0	0	0	0	0	3,993,121
本年度收入	3,993,121	0	0	0	0	0	0	0	3,993,121
03030100 一般賠償收入	7,203	0	0	0	0	0	0	0	7,203
04010100 審查費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
04020400 資料使用費	261	0	0	0	0	0	0	0	261
04021300 場地設施使用費	3,462,140	0	0	0	0	0	0	0	3,462,140
06010200 租金收入	235,886	0	0	0	0	0	0	0	235,886
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	22,287	0	0	0	0	0	0	0	22,287
11021000 其他雜項收入	29,994	0	0	0	0	0	0	0	29,994

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108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30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	74,072,475	12,640,301	0	0	200,000	1,838,018	0	0	88,750,794	20,160,504
本年度	74,072,475	12,165,291	0	0	200,000	0	0	0	86,437,766	18,842,404
一、本年度經費	60,450,665	12,165,291	0	0	200,000	0	0	0	72,815,956	18,842,404
0133010100 行政管理	44,711,494	8,878,466	0	0	0	0	0	0	53,589,960	4,635,040
0133540100 區政管理	15,086,253	1,590,224	0	0	200,000	0	0	0	16,876,477	6,418,523
0133540100* 區政管理	316,250	480,600	0	0	0	0	0	0	796,850	13,150
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	133,562	0	0	0	0	0	0	0	133,562	11,438
0133900200* 營建工程	74,080	1,216,001	0	0	0	0	0	0	1,290,081	7,350,607
0133900400* 其他設備	129,026	0	0	0	0	0	0	0	129,026	413,646
二、統等科目	13,621,810	0	0	0	0	0	0	0	13,621,810	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,065,356	0	0	0	0	0	0	0	13,065,356	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	556,454	0	0	0	0	0	0	0	556,454	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108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	475,010	0	0	0	1,838,018	0	0	2,313,028	1,318,100
一、以前年度應付(保留)數	0	475,010	0	0	0	0	0	0	475,010	1,318,100
107年度 0133010100 行政管理	0	4,260	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133830200* 營建工程	0	470,750	0	0	0	0	0	0	470,750	1,318,100
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,715,808	92,743,915
公庫撥入數	21,088,429	88,750,794
罰款及賠償收入	7,103	7,203
規費收入	555,358	3,473,501
財產孳息收入	50,837	235,886
補助收入	0	224,250
其他收入	14,081	52,281
支出	20,902,253	78,065,596
繳付公庫數	627,379	3,993,121
人事支出	12,798,676	56,397,490
業務支出	3,990,150	9,595,521
增購財產支出	483,930	519,356
補助社會保險及其他福利費用	27,000	64,800
其他獎補捐助	2,975,118	7,495,308
收支餘絀	813,555	14,678,319

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31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
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108年3月31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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	7,103	7,203	7,103	7,203	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	6,800	11,100	6,800	11,100	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	129	261	129	261	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	454,000	3,082,000	454,000	3,082,000	-	-
	548,429	3,462,140	548,429	3,462,140	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	111,000	143,000	111,000	143,000	-	-
	50,837	235,886	50,837	235,886	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	18,000	20,000	18,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,833	22,287	3,833	22,287	-	-
	9,000	29,000	9,000	29,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,248	29,994	10,248	29,994	-	-
	599,000	3,520,000	599,000	3,520,000	-	-
合 計	627,379	3,993,121	627,379	3,993,121	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第35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
107-01-01-一般行政-行政管理	4,260	4,260	0	0	4,260	4,260
	-	4,260	4,260	4,260	-4,260	-
107-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,788,850	1,788,850	0	0	1,788,850	1,788,850
	470,750	470,750	470,750	470,750	-	-
合計	1,793,110	1,793,110	-	-	1,793,110	1,793,110
	470,750	475,010	475,010	475,010	-4,260	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第36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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,929,000	58,225,000	10,929,000	58,225,000	-	-
	10,423,000	53,589,960	10,655,166	53,589,960	-232,166	-
108-54-01-區政業務-區政管理	8,856,000	23,295,000	8,856,000	23,295,000	-	-
	6,448,503	16,676,477	6,509,903	16,876,477	-61,400	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	810,000	450,000	810,000	-	-
	606,850	796,850	636,850	796,850	-30,000	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	145,000	34,000	145,000	-	-
	34,424	133,562	34,424	133,562	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,908,688	8,640,688	5,908,688	8,640,688	-	-
	113,853	1,290,081	113,853	1,290,081	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	410,672	542,672	410,672	542,672	-	-
	93,600	129,026	110,426	129,026	-16,826	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,867,095	13,065,356	3,218,635	13,065,356	-351,540	-
	2,867,095	13,065,356	3,218,635	13,065,356	-351,540	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	30,354	556,454	30,354	556,454	-	-
	30,354	556,454	30,354	556,454	-	-
合 計	29,485,809	105,280,170	29,837,349	105,280,170	-351,540	-
	20,617,679	86,237,766	21,309,611	86,437,766	-691,932	-200,000

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第37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			
108-54-01-區政業務-區政管理 合計	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000 -200,000

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1/ 1

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
一. 土地	筆數	12	0	0	0	12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價值	1,266,007,889	0	0		1,266,007,889
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,234,536	0	0		1,227,136
二. 房屋建築及設備	棟數	23	0	0	437,540	23
	數量	2	0	0		2
	面積	12,350.71	0.00	0.00		12,350.71
	價值	207,481,897	0	0		207,044,357
三. 機械及設備	數量	310	2	0	203,209	312
	價值	14,785,682	111,183	0		14,693,656
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0	28,114	90
	價值	958,504	0	0		930,390
五. 什項設備	數量	379	17	0	68,668	396
	價值	2,936,180	279,600	0		3,147,112
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,493,404,688	390,783	0	744,931	1,493,050,540
合計	總值	1,493,404,688	390,783	0	744,931	1,493,050,540

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

秘書室 陳柏青

會計單位核簽 佐理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所 區長 鄭裕峯

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1 / 1

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
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價值	3,335,229,279	0	0		3,335,229,279
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0		5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	115,198,795	0	0		114,925,004
三. 機械及設備	數量	465	0	0		465
	價值	4,400,436	0	0	106,173	4,294,263
四. 交通及運輸設備	數量	118	0	0		118
	價值	1,812,428	18,600	0	35,285	1,795,743
五. 什項設備	數量	78	0	0		78
	價值	556,100	0	0	16,763	539,337
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,457,197,038	18,600	0	432,012	3,456,783,626
合計	總值	3,457,197,038	18,600	0	432,012	3,456,783,626

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

秘書室主任 陳柏青

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所 區長 鄭裕峰(乙)

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年04月08日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

秘書室 陳柏青

會計單位

會計室 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯 區長

臺北市文山區公所市有土地改良物減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

秘書室
主任 陳柏青

會計單位

助理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕峯

會計室
主任 廖苑汝

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國108年04月08日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
減少												
本期折舊			273,791			437,540			0			0

無任何增減記錄

業務單位

秘書室 陳柏青 主

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙) 區長

會計室 廖苑汝 主

臺南市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	449,373 467,973	18,600	108/03/12 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	106,173	35,285	16,763	158,221

臺南市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月08日

頁次： 2 / 3

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050136- 0000001-0000001	充電器 台達AC32A立柱充電格	具 1	0 99,183	99,183	108/03/05 價購	
314030701- 0000012-0000012	顯示器 日本皇冠32吋多媒體液晶顯示器	臺 1	0 12,000	12,000	108/03/19 價購	
501010202- 0000034-0000034	影印機 KYOCERAFS-1125MFP多功能複合機	架 1	0 13,000	13,000	108/03/19 價購	
501010509- 0000011-0000011	銀幕 全方位電動型	面 1	0 15,000	15,000	108/03/28 價購	
501010603- 0000045-0000045	冷(暖)氣機 日立一對一變頻RAC-63HK1/RAS-63HK1	架 1	0 65,000	65,000	108/03/28 價購	
501011019- 0000042-0000046	飲水機 力霸冰溫熱程控飲水機	座 5	0 75,000	75,000	108/03/14 價購	
501030729A- 0000007-0000007	展示牌 百嘉不銹鋼綠底白字	臺 1	0 12,600	12,600	108/03/26 價購	
501030729A- 0000008-0000015	展示牌 益學LED里巷弄告示牌	臺 8	0 99,000	99,000	108/03/29 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 111,183	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 17 帳面價值： 279,600	項： 8 數量： 19 帳面價值： 390,783
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	203,209	28,114	68,668	299,991

增加 · 減少	公務用	項: 1 數量: 0	公務用	項: 8 數量: 19	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 18,600		帳面價值: 390,783		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

秘書室主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 鄭蓉蓉 長

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國 108 年 04 月 08 日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元											
增加	增加股數： 股		價值： 元								
減少	減少股數： 股		價值： 元								

無任何增減記錄...

業務單位

秘書室 主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月08日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元
 減少 數量： 竿 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

秘書室 陳柏青
主任

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)
區 長

會計室 廖苑汝
主任

文山區公所公務預算 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03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	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			13	60,992	0	0	0	0	2,361	204,429	13	58,631
套裝軟體 小計			13	60,992	0	0	0	0	2,361	204,429	13	58,631
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	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	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	1,162	0	0	0	0	322	18,690	1	840
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe)	套	2	7,434	0	0	0	0	448	20,160	2	6,986
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	9,577	0	0	0	0	443	17,720	2	9,134
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	30,177	0	0	0	0	926	26,839	5	29,251
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	11,442	0	0	0	0	222	2,220	1	11,220

製表

課員林書平
0408/1524

覆核

秘書室陳柏青
主任
0408/1682

主辦會計

佐理員溫文靖
0409/10830

會計室廖苑汝
主任
0409/1010

機關長官

臺北市文山區公所
區長
0409/11002

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380363013	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080319		匯入款		98.00	文山區所北市02	198.00	公庫處
1080322		轉收		7,005.00	05112	7,203.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380461012	中文名稱	審查費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080307		存現		500.00 274		4,800.00	木柵分
1080308		存現		1,300.00 282		6,100.00	木柵分
1080315		存現		2,800.00 308		8,900.00	木柵分
1080318		存現		1,300.00 314		10,200.00	木柵分
1080320		存現		900.00 327		11,100.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462047	中文名稱	資料使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080315		存現		32.00 306		164.00	木柵分
1080319		存現		43.00 322		207.00	木柵分
1080322		存現		54.00 341		261.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080304		存現		5,888.00	250	2,919,599.00	木柵分
1080304		存現		1,626.00	255	2,921,225.00	木柵分
1080304		存現		12,295.00	259	2,933,520.00	木柵分
1080304		存現		31,680.00	260	2,965,200.00	木柵分
1080304		匯入款		4,540.00	悠遊卡儲值金	2,969,740.00	營業部
1080305		匯入款		835.00	悠遊卡儲值金	2,970,575.00	營業部
1080305		存現		7,265.00	267	2,977,840.00	木柵分
1080305		存現		2,001.00	261	2,979,841.00	木柵分
1080305		存現		4,500.00	262	2,984,341.00	木柵分
1080305		存現		4,550.00	263	2,988,891.00	木柵分
1080306		存現		4,581.00	268	2,993,472.00	木柵分
1080306		存現		5,425.00	269	2,998,897.00	木柵分
1080306		存現		7,815.00	272	3,006,712.00	木柵分
1080306		匯入款		745.00	悠遊卡儲值金	3,007,457.00	營業部
1080307		存現		1,575.00	273	3,009,032.00	木柵分
1080307		存現		31,140.00	275	3,040,172.00	木柵分
1080307		存現		8,575.00	281	3,048,747.00	木柵分
1080307		匯入款		635.00	悠遊卡儲值金	3,049,382.00	營業部
1080308		匯入款		1,195.00	悠遊卡儲值金	3,050,577.00	營業部
1080308		存現		7,565.00	283	3,058,142.00	木柵分
1080311		匯入款		3,185.00	悠遊卡儲值金	3,061,327.00	營業部
1080311		存現		926.00	286	3,062,253.00	木柵分
1080311		存現		27,380.00	290	3,089,633.00	木柵分
1080312		存現		6,095.00	291	3,095,728.00	木柵分
1080312		匯入款		725.00	悠遊卡儲值金	3,096,453.00	營業部
1080313		存現		2,293.00	294	3,098,746.00	木柵分
1080313		存現		8,865.00	297	3,107,611.00	木柵分
1080313		匯入款		740.00	悠遊卡儲值金	3,108,351.00	營業部
1080314		存現		2,038.00	298	3,110,389.00	木柵分
1080314		存現		7,970.00	301	3,118,359.00	木柵分
1080314		匯入款		935.00	悠遊卡儲值金	3,119,294.00	營業部
1080315		匯入款		515.00	悠遊卡儲值金	3,119,809.00	營業部

1080315	存現		7,640.00 303	3,127,449.00 木柵分
1080315	存現		1,000.00 307	3,128,449.00 木柵分
1080315	存現		8,270.00 311	3,136,719.00 木柵分
1080318	存現		1,051.00 312	3,137,770.00 木柵分
1080318	存現		6,225.00 313	3,143,995.00 木柵分
1080318	存現		1,800.00 315	3,145,795.00 木柵分
1080318	存現		32,210.00 320	3,178,005.00 木柵分
1080318	匯入款		4,905.00 悠遊卡儲值金	3,182,910.00 營業部
1080319	匯入款		815.00 悠遊卡儲值金	3,183,725.00 營業部
1080319	存現		210.00 321	3,183,935.00 木柵分
1080319	存現		5,580.00 325	3,189,515.00 木柵分
1080320	存現		7,975.00 326	3,197,490.00 木柵分
1080320	存現		8,105.00 331	3,205,595.00 木柵分
1080320	匯入款		910.00 悠遊卡儲值金	3,206,505.00 營業部
1080321	轉支	1,045.00		3,205,460.00 公庫處
1080321	匯入款		525.00 洪欣辰	3,205,985.00 公庫處
1080321	匯入款		675.00 悠遊卡儲值金	3,206,660.00 營業部
1080322	存現		125.00 339	3,206,785.00 木柵分
1080322	存現		8,475.00 344	3,215,260.00 木柵分
1080322	匯入款		1,335.00 悠遊卡儲值金	3,216,595.00 營業部
1080325	匯入款		2,200.00 悠遊卡儲值金	3,218,795.00 營業部
1080325	存現		28,240.00 352	3,247,035.00 木柵分
1080325	存現		1,225.00 347	3,248,260.00 木柵分
1080325	存現		3,500.00 348	3,251,760.00 木柵分
1080325	存現		4,200.00 349	3,255,960.00 木柵分
1080325	轉收		50.00 333	3,256,010.00 木柵分
1080325	轉收		5,250.00 334	3,261,260.00 木柵分
1080325	轉收		7,715.00 337	3,268,975.00 木柵分
1080326	存現		2,975.00 354	3,271,950.00 木柵分
1080326	存現		2,520.00 357	3,274,470.00 木柵分
1080326	存現		180.00 360	3,274,650.00 木柵分
1080326	存現		5,875.00 361	3,280,525.00 木柵分
1080326	匯入款		780.00 悠遊卡儲值金	3,281,305.00 營業部
1080327	存現		109,965.00 362	3,391,270.00 木柵分
1080327	存現		4,200.00 366	3,395,470.00 木柵分
1080327	存現		7,465.00 369	3,402,935.00 木柵分
1080327	匯入款		335.00 悠遊卡儲值金	3,403,270.00 營業部
1080328	匯入款		1,070.00 悠遊卡儲值金	3,404,340.00 營業部

1080328	存現	12,375.00 372	3,416,715.00 木柵分
1080328	存現	4,200.00 374	3,420,915.00 木柵分
1080328	存現	8,260.00 377	3,429,175.00 木柵分
1080329	存現	10,290.00 378	3,439,465.00 木柵分
1080329	存現	725.00 379	3,440,190.00 木柵分
1080329	存現	5,400.00 381	3,445,590.00 木柵分
1080329	存現	7,500.00 382	3,453,090.00 木柵分
1080329	存現	8,415.00 384	3,461,505.00 木柵分
1080329	匯入款	635.00 悠遊卡儲值金	3,462,140.00 營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380661028	中文名稱	租金收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080304		匯入款		34,638.00	驛林交通股份有	219,687.00	營業部
1080305		存現		16,199.00	264	235,886.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380665012	中文名稱	廢舊物資售價
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
------	------	------	------	------	------	----	-----

無帳務歷史記錄

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380861022	中文名稱	計畫型補助收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/16	迄日	108/03/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/26		匯入款	民政局北市0167		224,250.00	224,250.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080328		轉收		3,833.00		22,287.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080304		匯入款		9,198.00	文山區所北市01	28,944.00	公庫處
1080305		匯入款		900.00	中華電信數據通	29,844.00	營業部
1080325		匯入款		150.00	中華電信數據通	29,994.00	營業部

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020385000005	中文名稱	以前年度收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/16	迄日	108/03/31

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/23		轉支		23,477.00		-23,477.00	公庫處
108/02/23		轉支		1,814,541.00		-1,838,018.00	公庫處

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：1/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			47,296,000	42,934,794	4,361,206	
					01			0304		00	9,799,000			
					01			0304	A40079	0060855400		178,864		
					01			0306	A40084	0061039000		558,368		
					01			0306	A40082	0061039800		109,691		
					01			0307	A40086	0061161400		238,294		
					01			0311	A40091	0061293300		351,794		
					01			0311	A40087	0061293400		1,932		
					01			0311	A40092	0061293600		82,231		
					01			0314	A40096	0061658500		204,890		
					01			0314	A40100	0061669600		48,333		
					01			0314	A40099	0061669800		483,931		
					01			0319	A40120	0061990200		231,935		
					01			0319	A40121	0061990300		69,470		

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：2/12

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			0325	A40129	0062469602		6,813	
					01			0325	A40133	0062517000		721,036	
					01			0325	A40131	0062517100		18,921	
					01			0325	A40132	0062517900		6,089,270	
					01			0329	A40142	0062934100		178,524	
					02			0304		00	1,121,000		
					02			0304	A40077	0060855700		53,302	
					02			0306	A40085	0061038701		89,284	
					02			0306	A40083	0061039101		1,500	
					02			0306	A40082	0061039801		11,000	
					02			0311	A40090	0061293100		11,315	
					02			0311	A40087	0061293401		62,251	
					02			0311	A40089	0061294301		13,718	
					02			0314	A40095	0061658401		79,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：3/12

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0314	A40096	0061658505		3	
					02			0314	A40094	0061658600		17,137	
					02			0314	A40100	0061669603		2,250	
					02			0315	A40103	0061763501		6,290	
					02			0315	A40105	0061763600		19,663	
					02			0315	A40104	0061763700		89,992	
					02			0318	A40097	0061860201		156,301	
					02			0318	A40101	0061885600		25,003	
					02			0318	A40106	0061885700		64,684	
					02			0318	A40102	0061885801		1,000	
					02			0319	A40122	0061990100		850	
					02			0319	A40116	0061990400		19,569	
					02			0319	A40114	0061990502		49,065	
					02			0319	A40117	0061990600		8,384	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：4/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0319	A40115	0061990700		5,098	
					02			0319	A40119	0061990800		3,670	
					02			0319	A40118	0061990900		10,344	
					02			0319	A40110	0061991000		21,250	
					02			0319	A40111	0061991103		89,284	
					02			0322	E40009	6003177400		-745	
					02			0325	A40127	0062469400		11,619	
					02			0325	A40130	0062469800		29,700	
					02			0325	A40134	0062516501		29,627	
					02			0325	A40124	0062516700		63,817	
					02			0325	A40125	0062516900		4,437	
					02			0329	A40140	0062934201		22,207	
					04			0304		00	9,000		
					04			0319	A40115	0061990701		9,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：5/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		58,225,000	53,589,960	4,635,040
					****				***		58,225,000	53,589,960	4,635,040
AA	108	02038	335401	1					(上期餘額)		14,439,000	10,366,574	4,072,426
			區政管理										
					02		0304			00	5,382,000		
					02		0304	A40075		0060855500		61,400	
					02		0304	A40080		0050867600		24,428	
					02		0304	A40078		0060868100		1,935,000	
					02		0306	A40085		0061038700		23,268	
					02		0306	A40083		0061039100		17,378	
					02		0306	A40082		0061039802		25,214	
					02		0311	A40090		0061293101		3,100	
					02		0311	A40088		0061293200		383,463	
					02		0311	A40087		0061293402		18,205	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：6/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0311	A40089	0061294300		32,002	
					02			0314	A40093	0061658301		4,686	
					02			0314	A40096	0061658503		558	
					02			0314	A40094	0061658601		35,315	
					02			0314	A40100	0061669601		266,964	
					02			0314	A40098	0061669900		4,160	
					02			0315	A40103	0061763500		19,740	
					02			0315	A40105	0061763601		1,600	
					02			0315	A40104	0061763701		36,032	
					02			0318	A40101	0061885602		4,730	
					02			0318	A40102	0061885800		30,511	
					02			0318	A40107	0061885900		24,120	
					02			0319	A40123	0061989901		36,458	
					02			0319	A40114	0061990501		12,500	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：7/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0319	A40117	0061990601		848	
					02			0319	A40115	0061990702		21,038	
					02			0319	A40119	0061990801		3,050	
					02			0319	A40110	0061991001		5,284	
					02			0319	A40111	0061991101		92,200	
					02			0319	A40113	0061991201		24,200	
					02			0325	A40127	0062469401		4,501	
					02			0325	A40128	0062469501		51,573	
					02			0325	A40129	0062469601		3,200	
					02			0325	A40130	0062469801		2,125	
					02			0325	A40134	0062516500		1,400	
					02			0325	A40124	0062516701		5,223	
					02			0325	A40125	0062516901		19,678	
					02			0328	A40139	0062881200		65,894	

佐理員 溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：8/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0328	A40137	0062881501		1,559	
					02			0328	A40138	0062881600		44,475	
					02			0329	A40140	0062934200		28,845	
					02			0329	A40143	0062934600		35,200	
					04			0304		00	3,474,000		
					04			0304	A40078	0060868101		1,904,000	
					04			0306	A40082	0061039803		66,050	
					04			0314	A40093	0061658300		60,000	
					04			0314	A40095	0061658400		24,200	
					04			0314	A40096	0061658501		12,415	
					04			0318	A40109	0061860100		509,231	
					04			0318	A40097	0061860200		27,000	
					04			0319	A40123	0061989900		19,360	
					04			0319	A40110	0061991002		30,107	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：9/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0319	A40111	0061991100		285,121	
					04			0319	A40113	0061991200		58,674	
					04			0325	A40128	0062469500		60,000	
					04			0325	A40129	0062469600		26,620	
					04			0326	E40010	6003186000		-1,210	
					04			0328	A40137	0062881500		17,210	
					****				*		23,295,000	16,876,477	6,418,523
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)			360,000	160,000	200,000
			區政管理										
					03			0304		00	450,000		
					03			0304	A40075	0060855501		30,000	
					03			0306	A40082	0061039804		47,250	
					03			0311	A40088	0061293201		350,600	
					03			0319	A40123	0061989902		30,000	
					03			0319	A40111	0061991102		169,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：10/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0328	A40138	0062881601		10,000	
					****				*		810,000	796,850	13,150
					****				***		24,105,000	17,673,327	6,431,673
AA	108	02038	336202	1					(上期餘額)		111,000	99,138	11,862
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0304		00	34,000		
					02			0311	A40092	0061293601		5,297	
					02			0314	A40096	0061658502		802	
					02			0328	A40141	0062881400		28,325	
					****				*		145,000	133,562	11,438
					****				***		145,000	133,562	11,438
AA	108	02038	337901	1					(上期餘額)		0	0	0

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：11/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02038	339002	2					(上期餘額)		2,732,000	1,176,228	1,555,772
			營建工程										
					03			0304		00	5,838,000		
					03			0304		00	70,688		
					03			0314	A40095	0061658402		3,917	
					03			0314	A40100	0061669602		4,098	
					03			0318	A40097	0061860202		70,688	
					03			0319	A40114	0061990500		7,500	
					03			0327	A40126	0062689700		27,650	
					****				*		8,640,688	1,290,081	7,350,607
AA	108	02038	339004	2					(上期餘額)		132,000	18,600	113,400
			其他設備										
					03			0304		00	378,672		

佐理員 溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:32

頁次/總頁次：12/12

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0304		00	32,000		
					03			0304	A40077	0060855701		16,826	
					03			0318	A40101	0061885601		18,600	
					03			0319	A40113	0061991202		75,000	
					03			0329	03395	20639			
					****				*		542,672	129,026	413,646
					****				***		9,183,360	1,419,107	7,764,253

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:22:18

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
108	7501-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			01	1					(上期餘額)	9,808,721	9,808,721	0
	AA	70700				0304	A40076	0060857300	351,540	351,540		
	AA	70700				0306	A40081	0061049900	10,800	10,800		
	AA	70700				0326	A40136	0062623200	1,906,910	1,906,910		
	AA	70700				0326	A40135	0062623500	949,385	949,385		
			*						3,218,635	3,218,635		
			**						13,027,356	13,027,356		0
			04	1					(上期餘額)	38,000	38,000	0
	AA	70700										
			*						0	0		
			**						38,000	38,000		0
			***						3,218,635	3,218,635		0
			****						13,065,356	13,065,356		0
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	526,100	526,100	0

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:22:18

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0314	A40096	0061658504	10,048	10,048	
			*							10,048	10,048	
			**							536,148	536,148	0
				02	1		(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0314	A40096	0061658506	306	306	
	AA	70701					0319	A40123	0061989903	20,000	20,000	
			*							20,306	20,306	
			**							20,306	20,306	0
			***							30,354	30,354	0
			****							556,454	556,454	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			0	0	0
	AA	02038					0329	03231	20629			
			*							0	0	
			**							0	0	0

佐理員 溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:22:18

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1	借方	貸方						
					(上期餘額)					0	0	0
	AA	02038					0329	03231	20629			
			*							0	0	
			**							0	0	0
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							13,621,810	13,621,810	0

佐理員溫文靖

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:14:33

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02038	330101	1		(上期餘額)			0	0	4,260	-4,260
			行政管理		02	0329						
						****	*		0	0	4,260	-4,260
						****	***		0	0	4,260	-4,260
C	107	02038	335401	1		(上期餘額)			0	0	0	0
			區政管理		02	0329				107		
						****	*		0	107	0	0
						****	***		0	107	0	0
C	107	02038	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程		03	0325	A40112	0062470200			470,750	
					03	0329				2,086,198		
						****	*		0	2,086,198	470,750	-470,750
						****	***		0	2,086,198	470,750	-470,750

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02038	3900 保管款			(上期餘額)			17,902,963	48,905,387	25,321,275	41,487,075
						0305		7066185200		700		
						0305		7066185300		1,600		
						0305		7066185400		5,000		
						0305		7066185500		10,000		
						0305		7066185600		500		
						0305		7066185700		10,000		
						0305		7066185800		4,000		
						0305		7066185900		2,862		
						0305		7066186000		1,887,909		
						0306	A20095	0061038600			43,902	
						0306	A20097	0061038800			15,023	
						0306	A20096	0061038900			5,600,686	
						0306	A20096	0061038901			192,791	
						0306		7066305000		900		
						0306		7066305100		2,600		
						0307	A20098	0061161500			6,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0307	A20098	0061161501			2,240	
						0307	A20098	0061161502			500	
						0307		7066436000		1,200		
						0307		7066436100		900		
						0307		7066436200		22,680		
						0307		7066436300		-5,000		
						0307		7066436400		-15,000		
						0307		7066436500		5,980		
						0308	A20101	0061197900			41,500	
						0308	A20104	0061248800			10,900	
						0308	A20104	0061248801			22,300	
						0308	A20102	0061248900			48,244	
						0308	A20103	0061249000			59,581	
						0308	A20103	0061249001			10,470	
						0308	A20100	0061249200			15,000	
						0308	A20100	0061249201			71,812	
						0308		7066554500		4,000		
						0308		7066554600		188,399		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0308		7066554700		900		
						0308		7066554800		4,000		
						0308		7066554900		200		
						0308		7066555000		15,000		
						0311		7066679100		-5,000		
						0311		7066679200		-8,000		
						0311		7066679300		-8,000		
						0311		7066679400		-10,000		
						0311		7066679500		700		
						0311		7066679600		900		
						0311		7066679700		52,230		
						0312		7066824400		400		
						0312		7066824500		1,100		
						0312		7066824600		4,000		
						0312		7066824700		357,000		
						0313	A20106	0061564000			154,800	
						0313	A20107	0061564200			660	
						0313	A20107	0061564201			23,000	

佐理員 溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0313		7066945500		2,400		
						0313		7066945600		600		
						0314	A20109	0061658200			99,183	
						0314	A20108	0061658700			5,522	
						0314	A20112	0061669500			4,840	
						0314	A20112	0061669501			1,995	
						0314		7067061700		23,900		
						0314		7067061800		18,000		
						0314		7067061900		9,747		
						0314		7067062000		600		
						0314		7067062100		1,200		
						0314		7067062200		2,968		
						0315	A20117	0061763100			146,000	
						0315	A20116	0061763200			146,000	
						0315	A20115	0061763300			836,000	
						0315	A20118	0061763400			39,037	
						0315	A20118	0061763401			4,000	
						0315		7067181400		700		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0315		7067181500		900		
					0318	A20120	0061856700			2,610	
					0318	A20120	0061856701			2,175	
					0318		7067298300		2,000		
					0318		7067298400		8,000		
					0318		7067298500		200		
					0318		7067298600		1,700		
					0318		7067298700		2,968		
					0318		7067298800		269,500		
					0319	A20121	0061956200			120,000	
					0319	A20122	0061956600			1,887,909	
					0319	A20123	0061988000			200,000	
					0319	A20124	0061988100			5,000	
					0319	A20124	0061988101			12,000	
					0319		7067430500		18,000		
					0319		7067430600		400		
					0319		7067430700		800		
					0319		7067430800		2,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0319		7067430900		4,000		
						0319		7067431000		8,000		
						0320	A20125	0062130400			574,700	
						0320	A20125	0062130401			23,000	
						0320	A20125	0062130402			3,600	
						0320	A20125	0062130403			3,500	
						0320	A20125	0062130404			1,000	
						0320	A20126	0062130600			225,850	
						0320	E40008	6003169100			-60,000	
						0320		7067542600		3,833		
						0320		7067542700		600		
						0320		7067542800		1,600		
						0321		7067656100		300		
						0321		7067656200		1,200		
						0321		7067656300		40,000		
						0322		7067777600		-5,000		
						0322		7067777700		6,868,800		
						0322		7067777800		-4,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0322		7067777900		-500		
						0322		7067778000		4,000		
						0325	A20134	0062469900			170,000	
						0325	A20135	0062470000			23,000	
						0325	A20135	0062470001			2,500	
						0325	A20135	0062470002			10,000	
						0325	A20132	0062470100			15,000	
						0325	A20133	0062470300			1,096,300	
						0325		7067906700		1,000		
						0325		7067906800		2,500		
						0325		7067906900		25,000		
						0325		7067907000		100,000		
						0325		7067907100		-15,000		
						0325		7067907200		-5,000		
						0325		7067907300		-10,000		
						0325		7067907400		-5,000		
						0325		7067907500		700		
						0326	A20136	0062580200			15,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0326		7068041500		600		
						0326		7068041600		2,500		
						0326		7068041700		18,000		
						0326		7068041800		400		
						0326		7068041900		300		
						0326		7068042000		1,300		
						0327	A20137	0062689600			3,100	
						0327	A20137	0062689601			2,900	
						0327	A20137	0062689602			1,000	
						0327	A20139	0062689800			227,641	
						0327		7068155000		3,865		
						0327		7068155100		150,000		
						0327		7068155200		1,300		
						0327		7068155300		5,000		
						0327		7068155400		400		
						0328	A20143	0062831100			10,000	
						0328	A20140	0062831300			40,000	
						0328	A20141	0062831400			21,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0328	A20141	0062831401			335,875	
					0328	A20142	0062831500			8,750	
					0328		7068267100		292,061		
					0328		7068267200		-4,000		
					0328		7068267300		-4,000		
					0328		7068267400		3,668,000		
					0328		7068267500		-4,000		
					0328		7068267600		400		
					0328		7068267700		900		
					0328		7068267800		10,000		
					0328		7068267900		4,000		
					0328		7068268000		4,000		
					0329		7068393300		700		
					0329		7068393400		600		
					0329		7068393500		2,500		
					0329		7068393600		8,000		
					0329		7068393700		-5,000		
					0329		7068393800		95,657		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:21

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0329		7068393900		3,367,000		
						0329		7068394000		-3,833		
						0329		7068512200		500		
						0329		7068512300		5,578		
						0329		7068512400		6,000		
						0329		7068512500		1,400		
						0329		7068512600		700		
						*			17,902,963	66,454,491	37,906,671	46,450,783

佐理員溫文靖

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203801	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	01:02:24	電費	1,964.00		243,784.00	01262505904
108/03/04	01:02:24	電費	2,413.00		241,371.00	01262505700
108/03/04	01:02:24	電費	1,545.00		239,826.00	01262505608
108/03/04	01:02:24	電費	2,898.00		236,928.00	01262505802
108/03/04	01:02:24	電費	20,378.00		216,550.00	01275848110
108/03/06	10:31:10	匯入款		7,981.00	224,531.00	文山區所北市01
108/03/06	10:31:12	匯入款		23,268.00	247,799.00	文山區所北市01
108/03/11	09:58:41	匯入款		11,289.00	259,088.00	文山區所北市01
108/03/11	14:48:21	匯入款		28,574.00	287,662.00	臺北國稅局(收
108/03/13	10:36:47	匯入款		41,712.00	329,374.00	文山戶政北市02
108/03/14	10:14:05	匯入款		22,179.00	351,553.00	文山康服北市02
108/03/15	10:05:54	匯入款		25,975.00	377,528.00	稅捐處北市0215
108/03/18	01:02:38	電費	715.00		376,813.00	01294440004
108/03/18	01:02:38	電費	6,224.00		370,589.00	01294440402
108/03/18	01:02:38	電費	9,786.00		360,803.00	01294441403
108/03/18	01:02:38	電費	2,253.00		358,550.00	01294450702
108/03/18	01:02:38	電費	3,308.00		355,242.00	01294450804
108/03/18	01:02:38	電費	1,078.00		354,164.00	01294450906
108/03/18	14:12:57	匯入款		29,198.00	383,362.00	文山區所北市02
108/03/18	14:12:58	匯入款		64,684.00	448,046.00	文山區所北市02
108/03/18	14:12:59	匯入款		5,180.00	453,226.00	文山區所北市02
108/03/19	11:09:34	存現		4,135.00	457,361.00	文山區公所公用
108/03/19	12:16:00	匯入款		26,534.00	483,895.00	文山區所北市02
108/03/20	02:19:28	電費	195,105.00		288,790.00	01651652113
108/03/20	02:19:29	市水水	205.00		288,585.00	M070372216
108/03/20	02:19:30	市水水	1,662.00		286,923.00	M080207298
108/03/20	02:19:30	市水水	2,002.00		284,921.00	M090233670
108/03/20	02:19:30	市水水	2,314.00		282,607.00	M090414635
108/03/20	02:19:30	市水水	2,375.00		280,232.00	J220308232
108/03/20	02:19:30	市水水	814.00		279,418.00	M240266760
108/03/20	02:19:30	市水水	497.00		278,921.00	M240000582
108/03/20	02:19:30	市水水	2,854.00		276,067.00	J240423438
108/03/20	02:19:30	市水水	887.00		275,180.00	M240002428
108/03/20	02:19:30	市水水	1,655.00		273,525.00	M240002437
108/03/20	02:19:30	市水水	1,487.00		272,038.00	M240012373
108/03/20	02:19:30	市水水	803.00		271,235.00	B240067476
108/03/20	02:19:30	市水水	2,202.00		269,033.00	J190474599
108/03/20	02:19:30	市水水	797.00		268,236.00	M240036624
108/03/20	12:41:10	匯入款		7,846.00	276,082.00	文山特校北市02
108/03/25	01:02:59	電費	7,255.00		268,827.00	01261605413

楊欣綺

108/03/25	01:02:59	電費	13,063.00	255,764.00	01635656307
108/03/25	01:02:59	電費	11,791.00	243,973.00	01650150819
108/03/25	01:02:59	電費	15,188.00	228,785.00	01671210201
108/03/26	02:20:39	電話費	2,920.00	225,865.00	台灣固網電話費
108/03/26	02:20:39	電話費	284.00	225,581.00	台灣固網電話費
108/03/26	02:20:39	電話費	1,617.00	223,964.00	台灣固網電話費
108/03/27	02:20:35	電信費	750.00	223,214.00	0803S1053YA
108/03/27	02:20:35	電信費	10,926.00	212,288.00	080329365522

辦事員 楊欣綺

接下頁

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203801	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/27	02:20:35	電信費	2,825.00		209,463.00	080329392848
108/03/27	02:20:35	電信費	2,505.00		206,958.00	080386611342
108/03/28	11:26:36	匯入款		23,364.00	230,322.00	文山區所北市02
108/03/28	13:07:18	存現		691.00	231,013.00	區公所公用事業

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203811	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:09:34	匯入款		160,122.00	841,703.00	文山區所北市01
108/03/04	10:14:17	匯入款		3,603.00	845,306.00	文山區所北市01
108/03/04	11:50:22	匯入款		185,904.00	1,031,210.00	文山區所北市01
108/03/06	10:28:00	匯入款		3,977.00	1,035,187.00	文山區所北市01
108/03/06	10:31:12	匯入款		1,964.00	1,037,151.00	文山區所北市01
108/03/08	11:42:03	匯入款		10,308.00	1,047,459.00	文山區所北市01
108/03/11	09:58:40	匯入款		26,735.00	1,074,194.00	文山區所北市01
108/03/11	09:58:41	匯入款		351,794.00	1,425,988.00	文山區所北市01
108/03/13	13:10:13	存現		3,222.00	1,429,210.00	文山區公所北市
108/03/14	13:00:24	存現		2,685.00	1,431,895.00	文山區公所健保
108/03/18	01:02:38	健保費	503,356.00		928,539.00	01月110052198
108/03/18	01:02:38	健保費	662,082.00		266,457.00	01月110066307
108/03/18	01:02:38	健保費	56,065.00		210,392.00	01月123579199
108/03/18	11:16:23	匯入款		504,043.00	714,435.00	文山區所北市02
108/03/19	11:08:36	存現		2,148.00	716,583.00	文山區公所健保
108/03/25	15:41:30	匯入款		1,128.00	717,711.00	文山區所北市02
108/03/26	12:28:49	存現		1,222.00	718,933.00	文山區公所北市
108/03/27	11:41:11	存現		537.00	719,470.00	文山區公所健保
108/03/28	11:26:36	匯入款		405.00	719,875.00	文山區所北市02
108/03/28	13:06:26	存現		1,222.00	721,097.00	文山區公所健保
108/03/29	10:55:27	匯入款		4,599.00	725,696.00	文山區所北市02
108/03/29	11:19:25	存現		4,755.00	730,451.00	文山區公所健保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203813	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:09:34	匯入款		106,254.00	106,686.00	文山區所北市01
108/03/06	10:31:11	匯入款		1,171.00	107,857.00	文山區所北市01
108/03/07	14:02:01	匯入款		203,205.00	311,062.00	文山區所北市01
108/03/08	11:38:05	轉支	311,062.00		0.00	
108/03/19	12:16:02	匯入款		6,214.00	6,214.00	文山區所北市02
108/03/25	15:41:30	匯入款		249.00	6,463.00	文山區所北市02
108/03/29	11:20:14	存現		60.00	6,523.00	文山區公所公保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203812	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:09:34	匯入款		10,342.00	49,777.00	文山區所北市01
108/03/04	10:14:17	匯入款		3,963.00	53,740.00	文山區所北市01
108/03/06	10:28:00	匯入款		16,053.00	69,793.00	文山區所北市01
108/03/08	11:42:03	匯入款		59,350.00	129,143.00	文山區所北市01
108/03/11	09:58:40	匯入款		49,462.00	178,605.00	文山區所北市01
108/03/15	02:21:57	勞保費	137,300.00		41,305.00	01月040030280B
108/03/28	11:26:36	匯入款		634.00	41,939.00	文山區所北市02
108/03/29	10:55:31	匯入款		3,941.00	45,880.00	文山區所北市02
108/03/29	11:20:55	存現		29.00	45,909.00	文山區公所勞保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦妥員 楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203814	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:14:17	匯入款		8,712.00	16,335.00	文山區所北市01
108/03/11	09:58:39	匯入款		10,333.00	26,668.00	文山區所北市01
108/03/29	10:55:31	匯入款		8,568.00	35,236.00	文山區所北市02

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

辦事員楊欣綺

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203815	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:09:34	匯入款		96,523.00	96,523.00	文山區所北市01
108/03/05	10:12:53	匯入款		4,597.00	101,120.00	文山區所北市01
108/03/06	10:47:45	轉支	4,597.00		96,523.00	
108/03/07	11:11:20	轉支	96,523.00		0.00	
108/03/07	14:02:02	匯入款		32,206.00	32,206.00	文山區所北市01
108/03/08	11:39:04	轉支	32,206.00		0.00	
108/03/14	11:26:34	匯入款		5,522.00	5,522.00	文山區所北市02
108/03/14	11:28:59	匯入款		229,022.00	234,544.00	文山區所北市02
108/03/15	11:27:54	轉支	234,544.00		0.00	
108/03/15	11:52:46	匯入款		10,719.00	10,719.00	文山區所北市02
108/03/15	11:52:46	匯入款		10,719.00	21,438.00	文山區所北市02
108/03/15	11:52:50	匯入款		88,752.00	110,190.00	文山區所北市02
108/03/18	11:23:00	轉支	10,719.00		99,471.00	
108/03/18	11:25:03	轉支	88,752.00		10,719.00	
108/03/18	11:27:20	轉支	10,719.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989202038015

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02038

期間：108年03月份

機關名稱：臺北市文山區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	11:28:22	1(轉收)		295,286	295,286	
108/03/06	10:31:38	1(轉收)		558,368	853,654	
108/03/06	10:31:41	1(轉收)		3,066	856,720	
108/03/07	12:19:21	1(轉收)		710	857,430	
108/03/07	12:19:38	1(轉收)		1,596	859,026	
108/03/07	12:23:02	2(轉支)	859,026		0	
108/03/19	12:16:05	1(轉收)		18,132	18,132	

佐理員溫文靖

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木柵路三段220號9樓·八樓

戶名：台北市文山區公所勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83855544
統一編號

臺灣銀行：00039580
印鑑卡號

總公司營利：038**+97
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單：108/03/01~108/03/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
108/03/01					前單結餘	9,481.991
108/03/12	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	108/03/08	9,514.197
108/03/31	J	354,285			107二次分配	9,868.482

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$9,868.482

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

108年3月29止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$40,548
合計		\$40,548

聯安信託

項目別 3
 客戶統一編號 03807697 臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	40,548.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	320177109660

總計： 40,548.00 總筆數： 1

電腦名稱：A320009071
 主管

員工編號：653233

員工姓名：李致豪
 覆核

日期：108/04/01
 經辦

時間：11:36:39

臺北市文山區公所線上申辦專戶

君 收

116 台北市文山區木柵路三段220號9樓

(A07)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：320131374822 第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03		本月無交易			000								

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年3月29日

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充部分整修工程結構物保固金	泳創營造工程有限公司	109.3.29	經建課 課長黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	秘書室 主任陳柏青
總計		有價證券：2件	金額：166,570					

製表

辦事員 楊欣綺

主辦出納

秘書室
主任 陳柏青

主辦會計

佐理員 溫文靖

機關長官

會計主任 廖苑汝



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03月29日

機關編號： 5134

機關名稱： 台北市文山區公所保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	
總計	有價證券：2	總金額：	166,570	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 166,570 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 108.03.29

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年3月31日

編號	義務人	領取人 (與義務人關係)	移送案號	行政執行日期	行政執行字號	發證機關	執行憑證核發日期 及字號	溢領金額(單位:新臺幣)	限繳(確定)日期
1	王文生	王文生 (本人)	S81030104	103/01/24	北市文社字第 10330073200號	法務部行政 執行署臺北 分署	103/08/25北執子 103年返津費執字 第00009834號	19,000	101/11/30
2	顏玉雲	尹禮勇 (配偶)	S31040302	104/04/02	北市文社字第 10430383800號	法務部行政 執行署臺北 分署	104/07/17北執孝 104年費執字第 00047864號	2,290	103/01/16
3	謝世傳	謝世傳 (本人)	S31060703	106/07/31	北市文社字第 10630993600號	法務部行政 執行署臺北 分署	107/03/19北執茂 106年費執字第 00189879號	9,000	105/08/15(105/07/18)

製表

聘用劉春娟
0401/1630

課室主管

課長劉敏伶
0401/1639

主辦會計

總員溫文靖
0401/1650
會計室廖苑汝
0401/1710

機關長官

授權辦理
時能告
0401/1630

臺北市文山區公所

截至108/3/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珏時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局	12	劉美姣	稅捐處文山分處		
區公所	13	李明澤	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	14	周永康	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	15	高真	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	16	朱黎秋	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	17	黃慧姿				稅捐處文山分處		
區公所	18	郭雅村	文山戶政	1	李忠勤			
區公所	19	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺 失補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27		文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所						聯醫文山門診部	1	楊士恆
區公所								
區公所								
區公所			健康服務中心	1	劉留美	文山特教學校	1	公務車
區公所			健康服務中心	2	許珮茜			
區公所			健康服務中心	3	曾文慧		1	李清興
區公所			健康服務中心	4	曾秀惠			
區公所			健康服務中心	5	羅月燕	文山少輔組		

臺北市文山區公所
截至108/3/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	張秀芬
							15	
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	28			26			35	
總計	89							

備註： 共 89 人， 每人 500 元， 合計 44,500 元

填表人 賴彥翔 覆核 陳柏青 主辦會計人員 溫文靖 機關長官或授權代簽人

本月減少:3/14員工張恆飴1人

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區長 鄭裕峯

本月增加：3/4員工劉美姣1人、3/28民眾張秀芬1人

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年3月29日

摘要	日期			支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
(一)公庫對帳單結存							47,558,595
市庫保管款專戶						46,450,783	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						40,548	
公保專戶						6,523	
勞保專戶						45,909	
健保專戶						730,451	
退撫基金繳費專戶						18,132	
代繳勞退金專戶						35,236	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						231,013	
各項費款專戶						0	
(二)帳面結存							47,558,595
市庫保管款專戶							46,450,783
1.市庫集中保管款專戶-歲入						384,500	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					340,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					44,500		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						46,066,283	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							40,548
公保專戶							6,523
勞保專戶							45,909
健保專戶							730,451
退撫基金繳費專戶							18,132
代繳勞退金專戶							35,236
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							231,013
各項費款專戶							0
結存差額9,868,482元為新普會中舊制勞退金不做帳。							

製表 主辦出納人員 主辦會計人員 佐理員溫文靖 機關長官

辦事員楊欣綺

秘書室主任 陳柏青

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)