

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、長期負債表	第 13 頁至第 13 頁
八、平衡表科目明細表	第 14 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 30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十四、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 41 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10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	61,000	13,701	-	-35,786
	03			賠償收入	91,000	91,000	61,000	13,701	-	-35,786
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	61,000	13,701	-	-35,786
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	10,735,000	705,404	-	22,713
	01			行政規費收入	90,000	90,000	70,000	4,800	-	-7,200
		01		審查費	90,000	90,000	70,000	4,800	-	-7,200
			02	使用規費收入	11,536,000	11,536,000	10,665,000	700,604	-	29,913
				資料使用費	1,000	1,000	-	140	-	917
			13	場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	10,665,000	700,464	-	28,996
06				財產收入	620,000	620,000	480,000	16,199	-	166,144
	01			財產孳息	585,000	585,000	445,000	16,199	-	102,623
		02		租金收入	585,000	585,000	445,000	16,199	-	102,623
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	63,521
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-	-	63,521
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	31,714
11				其他收入	128,000	128,000	97,000	15,067	-	56,614

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

佐理員溫文靖

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	128,000	128,000	97,000	15,067	-	56,614
					-			153,614		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	-	-	22,297
					-			22,297		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	97,000	15,067	-	34,317
					-			131,317		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	11,822,000	750,371	-	241,399
					-			12,063,399		
				總計	12,914,000	12,914,000	11,822,000	750,371	-	241,399
					-			12,063,399		

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	131,777,000	9,384,836	10,406,665
					-	-			121,370,335	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	131,777,000	9,384,836	10,406,665
					-	-			121,370,335	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	120,106,000	8,393,007	7,595,012
					-	-			112,510,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	11,635,000	991,829	2,811,653
					-	-			8,823,347	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	91,436,000	-	91,476,400	77,435,400	8,585,620	10,033,449
					-	-			67,401,951	
					40,400	-			-	2,149,892
					-	-			-	-
	01			區政管理	91,436,000	-	91,476,400	77,435,400	8,585,620	10,033,449
					-	-			67,401,951	
					40,400	-			-	2,149,892
					-	-			-	-
		02		業務費	48,191,000	-	48,231,400	42,020,400	4,950,743	6,202,720
					-	-			35,817,680	
					40,400	-			-	1,502,922
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

代理人 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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	43,245,000	--	43,245,000	35,415,000	3,830,729	
					--	--		3,634,877		
					--	--		31,584,271		646,970
					--	--				
62				接受補助業務支出	449,000	--	449,000	383,000	33,622	14,084
					--	--		368,916		
					--	--				
					--	--				
					--	--				
			02	接受中央各部會補助業務支出	449,000	--	449,000	383,000	33,622	14,084
					--	--		368,916		
					--	--				
					--	--				
					--	--				
			02	業務費	449,000	--	449,000	383,000	33,622	14,084
					--	--		368,916		
					--	--				
					--	--				
					--	--				
79				第一預備金	800,000	--	603			
					--	--				
					-799,397	--				
					--	--				
					--	--				
			01	第一預備金	800,000	--	603			
					--	--				
					-799,397	--				
					--	--				
					--	--				
			09	預備金	800,000	--	603			
					--	--				
					-799,397	--				
					--	--				
					--	--				
				經常門合計	235,185,000	--	234,426,003	209,595,400	18,004,078	20,454,198
					--	--		189,141,202		
					-758,997	--				2,171,892
					--	--				

製表
佐理員 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	3,210,000	235,000	827,400
					-	-		2,382,600	-	744,100
					-	-		-	-	-
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	3,210,000	235,000	827,400
					-	-		2,382,600	-	744,100
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	3,210,000	235,000	827,400
					-	-		2,382,600	-	744,100
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,277,997	35,235,997	7,886,811	21,417,700
					-	-		13,818,297	-	11,097,672
					758,997	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	31,785,514	7,769,578	21,101,915
					-	-		10,683,599	-	11,097,672
					315,514	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	31,785,514	7,769,578	21,101,915
					-	-		10,683,599	-	11,097,672
					315,514	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,544,483	3,450,483	117,233	315,785
					-	-		3,134,698	-	-
					443,483	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,101,000	-	3,544,483	3,450,483	117,233	315,785
					-	-		3,134,698	-	-
					443,483	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	63,790,997	38,445,997	8,121,811	22,245,100	
					-	-	-	-	16,200,897	-	
					758,997	-	-	-	-	11,841,772	
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	248,041,397	26,125,889	42,699,298	
					-	-	-	-	205,342,099	-	
					-	-	-	-	-	14,013,664	
01				公務人員退休及撫卹給付	36,031,304	-	36,031,304	36,031,304	2,914,949	-	
					-	-	-	-	36,031,304	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	36,031,304	-	36,031,304	36,031,304	2,914,949	-	
					-	-	-	-	36,031,304	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	35,917,304	-	35,917,304	35,917,304	2,914,949	-	
					-	-	-	-	35,917,304	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	-	
					-	-	-	-	114,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,685,950	-	2,685,950	2,685,950	158,485	-	
					-	-	-	-	2,685,950	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,685,950	-	2,685,950	2,685,950	158,485	-	
					-	-	-	-	2,685,950	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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)	
			01	人事費	2,454,263	-	2,454,263	2,454,263	142,485	-	
					-	-	-	2,454,263	-	-	
			02	業務費	231,687	-	231,687	231,687	16,000	-	
					-	-	-	231,687	-	-	
08				災害準備金	5,832,500	-	5,832,500	5,800,000	11,660	5,687,184	
					-	-	-	112,816	-	-	
	01			災害準備金	5,832,500	-	5,832,500	5,800,000	11,660	5,687,184	
					-	-	-	112,816	-	-	
			01	人事費	518,000	-	518,000	518,000	-	431,851	
					-	-	-	86,149	-	-	
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	5,282,000	11,660	5,255,333	
					-	-	-	26,667	-	-	
			04	獎補助費	32,500	-	32,500	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	44,549,754	-	44,549,754	44,517,254	3,085,094	5,687,184	
					-	-	-	38,830,070	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	342,766,754	-	342,766,754	292,558,651	48,386,482	
					-	-		29,210,983		
					-	-		244,172,169		
					-	-		-	14,013,664	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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				罰款及賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
		03			賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					小計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					經常門合計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					
					總計	1,121,000	-	-	306,951	-	814,049					

製表
佐理員 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/6

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01			一般行政	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
		01		行政管理	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
			02	業務費	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
107	54			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					107	-	-	96	-	11	-							
		01		區政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					107	-	-	96	-	11	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					107	-	-	96	-	11	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	35,400	1,968,360	-	2,806,688	2,599,844							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	35,400	1,968,360	-	2,806,688	2,599,844							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	35,400	1,968,360	-	2,806,688	2,599,844							
				小計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	35,400	1,968,456	-	2,806,699	2,599,844							
				經常門合計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					107	-	-	96	-	11	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	35,400	1,968,360	-	2,806,688	2,599,844							
				總計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	35,400	1,968,456	-	2,806,699	2,599,844							

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,946,059,038	資本資產總額	4,946,102,756
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,946,102,756
土地改良物	1,175,336		
房屋建築及設備	315,258,035		
機械及設備	21,725,278		
交通及運輸設備	1,897,598		
雜項設備	3,418,619		
租賃資產	710,961		
購建中固定資產	636,043		
無形資產	43,718		
無形資產	43,718		
合 計	4,946,102,756	合 計	4,946,102,756

- 本表帳列固定資產-機械設備2,172萬5,278元，與財產分類統計表機械設備2,940萬3,742元，差異767萬8,464元，係因
 - 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197萬5,328元。
 - 108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬9,219元入帳並自108年9月起按月計提折舊8萬100元，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬5,832元並自108年9月起按月計提折舊3萬2,761元，以致差異563萬8,709元。
 - 戶役政資訊硬體設備(追加預算部分)6萬4,427元，先行以購建中固定資產入帳。
- 本表帳列固定資產-交通及運輸設備189萬7,598元，與財產分類統計表交通及運輸設備242萬4,927元，差異52萬7,329元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
- 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59萬568元，帳面金額為71萬961元。
- 本表帳列購建中固定資產63萬6,043元，係本所一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)、興昌區民活動中心新建工程(9萬4,150元)以及戶役政資訊硬體設備墊付案(6萬4,427元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程及接受補助建設支出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10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	806,711	其他長期負債	806,711
長期負債總額	806,711	應付租賃款	806,711
長期負債總額	806,711	應付租賃款	806,711
合 計	806,711	合 計	806,711

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,657,407		
	110103002一般銀行存款	72,033		
	110103003代扣繳專戶	1,057,447		
	11010301納入集中支付	513,000		
	合 計		30,299,887	

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所
 應收帳款明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	814,049	814,049	

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10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	37,159,297	37,159,297 ✓	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,613,508		
	合計		16,677,935	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/11/6

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年10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	2,450	2,450	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年10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	2,133,194		
	211201004保固保證金	2,148,365		
	21120101停車場磁卡保證金	46,000		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	465,000		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		4,794,559	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/11/11

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10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	205,462		
	211301002健保費	760,733		
	211301003公保費	650		
	211301004勞保費	42,684		
	211301005退撫基金	1,884		
	211301006勞工退休金(新制)	47,898		
	211301007代辦經費	60,941,931		
	211301008各項費款	20		
	211301019其他	122,856		
	211301020行政中心電費分攤款	0		
	211301021萬興電費分攤款	0		
	211301027各界捐款	470,358		
	合 計		62,594,476	

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年10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	70,149	70,149	

佐理員溫文靖

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10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	-74,000	1,175,336
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	1,775,520	-7,079,840	315,258,035
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	7,305,480	14,945,134	11,729,179	21,725,278
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	801,712	37,580	1,897,598
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	626,396	773,737	-86,102	3,418,619
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	10,932,376	74,681,858	4,526,817	4,944,712,034
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-134,220	710,961
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	64,427	171,248	0	636,043
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	21,996	0	43,718
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	64,427	193,244	-134,220	1,390,722
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	10,996,803	74,875,102	4,392,597	4,946,102,756

1. 本年度設備及投資截至10月止帳列數18,169,257元(本年度16,200,897元、以前年度保留1,968,360元)，與資本資產成本變動增加數10,996,803元，差異7,172,454元，說明如下：

(1)營建工程：其他修建工程不入資本資產帳6,693,547元。(2)其他設備：電話主機系統167,400元入租賃資產，景新大樓室外地坪安裝監視器設備分攤款12,454元未入資本資產帳。

(3)里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳1,172,100元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等 371,500元。(4)以前年度保留：其他修建工程不入資本資產帳1,968,360元。(5)土地：公告現值調整998,180元。

(6)受贈(撥入)：興得閣寢室1,775,520元。(108年7月撥出臺北市府社會局)(7)其他：代辦經費(共餐)235,597元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元，(社區關懷)40,000元。(8)購建中固定資產(戶役政追加預算)64,427元。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年10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	806,711	其他長期負債	806,711
長期負債總額	806,711	應付租賃款	806,711
長期負債總額	806,711	應付租賃款	806,711
合計	806,711	合計	806,711

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10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	112,510,988			
0103 法定編制人員待遇	72,217,300			
0105 技工及工友待遇	4,779,225			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	2,477,673			
0131 加班值班費	923,773			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,110,138			
0151 保險	6,003,508			
0200 業務費	8,823,347	35,817,680	368,916	
0202 水電費	1,187,059	2,484,471		
0203 通訊費	566,736	52,756		
0213 資訊服務費	257,152	40,400		
0221 稅捐及規費	65,454	40,536		
0231 保險費	16,065	99,298		
0249 臨時人員酬金			368,916	
0250 按日按件計資酬金	524,330	43,600		
0271 物品	387,638	1,763,839		
0279 一般事務費	4,008,100	30,694,880		
0281 房屋建築養護費	482,268			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,144,314	358,100		
0291 國內旅費	2,708	1,000		
0295 短程車資	9,690	238,800		
0298 特別費	128,746			
0300 設備及投資		2,382,600		10,683,599
0302 房屋建築及設備費				9,341,301
0303 公共建設及設施費		1,172,100		1,342,298
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,210,500		
0400 獎補助費	36,000	31,584,271		

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10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
0431 社會福利津貼及濟助		289,500		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	36,000	30,632,356		
合計	121,370,335	69,784,551	368,916	10,683,599

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10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	災害準備金
0100 人事費		35,917,304	2,454,263	86,149
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		145,818		
0121 其他給與			2,454,263	
0131 加班值班費				86,149
0141 退休退職給付		35,771,486		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			231,687	26,667
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			231,687	26,667
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	3,134,698			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	2,203,670			
0306 資訊軟硬體設備費	785,178			
0319 雜項設備費	145,850			
0400 獎補助費		114,000		

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10月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	災害準備金
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		114,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	3,134,698	36,031,304	2,685,950	112,816

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10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	150,968,704			
0103 法定編制人員待遇	72,217,300			
0105 技工及工友待遇	4,779,225			
0111 獎金	20,145,189			
0121 其他給與	4,931,936			
0131 加班值班費	1,009,922			
0141 退休退職給付	35,771,486			
0142 退休離職儲金	6,110,138			
0151 保險	6,003,508			
0200 業務費	45,268,297			
0202 水電費	3,671,530			
0203 通訊費	619,492			
0213 資訊服務費	297,552			
0221 稅捐及規費	105,990			
0231 保險費	115,363			
0249 臨時人員酬金	368,916			
0250 按日按件計資酬金	567,930			
0271 物品	2,151,477			
0279 一般事務費	34,961,334			
0281 房屋建築養護費	482,268			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,502,414			
0291 國內旅費	3,708			
0295 短程車資	248,490			
0298 特別費	128,746			
0300 設備及投資	16,200,897			
0302 房屋建築及設備費	9,341,301			
0303 公共建設及設施費	2,514,398			
0304 機械設備費	2,203,670			
0306 資訊軟硬體設備費	785,178			
0319 雜項設備費	1,356,350			
0400 獎補助費	31,734,271			

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10月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0431 社會福利津貼及濟助	289,500			
0456 獎勵及慰問	776,415			
0457 其他補助及捐助	30,668,356			
合計	244,172,169			

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	12,370,350	0	0	0	0	18,555	2,450	0	12,391,355
本年度收入	12,063,399	0	0	0	0	0	2,450	0	12,065,849
03030100 一般賠償收入	25,214	0	0	0	0	0	0	0	25,214
04010100 審查費	62,800	0	0	0	0	0	0	0	62,800
04020400 資料使用費	917	0	0	0	0	0	0	0	917
04021300 場地設施使用費	10,693,996	0	0	0	0	0	2,450	0	10,696,446
06010200 租金收入	547,623	0	0	0	0	0	0	0	547,623
06050100 廢舊物資售價	98,521	0	0	0	0	0	0	0	98,521
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11020100 收回以前年度歲出	22,297	0	0	0	0	0	0	0	22,297
11021000 其他雜項收入	131,317	0	0	0	0	0	0	0	131,317
以前年度收入	306,951	0	0	0	0	18,555	0	0	325,506
一、以前年度應收(保留) 數	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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)	加 項			預收款 (7)		別除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,555	0	0	18,555
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	18,555	0	0	18,555
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回別除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33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	246,144,885	16,578,641	0	0	200,000	1,838,018	0	1,968,456	262,793,088	34,361,118
本年度	244,172,169	14,013,664	0	0	200,000	0	0	0	258,385,833	34,172,818
一、本年度經費	205,342,099	14,013,664	0	0	200,000	0	0	0	219,555,763	28,485,634
0133010100 行政管理	121,370,335	22,000	0	0	0	0	0	0	121,392,335	10,384,665
0133540100 區政管理	67,401,951	2,149,892	0	0	200,000	0	0	0	69,751,843	7,683,557
0133540100* 區政管理	2,382,600	744,100	0	0	0	0	0	0	3,126,700	83,300
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	368,916	0	0	0	0	0	0	0	368,916	14,084
0133900200* 營建工程	10,683,599	11,097,672	0	0	0	0	0	0	21,781,271	10,004,243
0133900400* 其他設備	3,134,698	0	0	0	0	0	0	0	3,134,698	315,785
二、統籌科目	38,830,070	0	0	0	0	0	0	0	38,830,070	5,687,184
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	36,031,304	0	0	0	0	0	0	0	36,031,304	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,685,950	0	0	0	0	0	0	0	2,685,950	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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)			
0989080100 災害準備金	112,816	0	0	0	0	0	0	0	112,816	5,687,184
以前年度	1,972,716	2,500,550	0	0	0	1,838,018	0	1,968,456	4,342,828	188,300
一、以前年度應付(保留)數	1,972,716	2,500,550	0	0	0	0	0	1,968,456	2,504,810	188,300
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	1,968,360	2,500,550	0	0	0	0	0	1,968,360	2,500,550	188,300
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
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 戶役政基層機關資安防護 及區域聯防計畫	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	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10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,757,785	274,856,487
公庫撥入數	25,007,414	262,793,088
罰款及賠償收入	13,701	25,214
規費收入	705,404	10,757,713
財產孳息收入	16,199	547,623
廢舊物資售價收入	0	98,521
補助收入	0	480,714
其他收入	15,067	153,614
支出	29,999,204	258,531,980
繳付公庫數	752,821	12,391,355
人事支出	11,450,441	150,968,704
業務支出	6,003,854	45,268,393
增購財產支出	8,157,211	18,169,257
補助社會保險及其他福利費用	34,500	289,500
其他獎補捐助	3,600,377	31,444,771
收支餘絀	-4,241,419	16,324,507

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	155,000	0	155,000	-	-
	-	306,951	0	306,951	-	-
合 計	-	155,000	-	155,000	-	-
	-	306,951	-	306,951	-	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第37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	15,000	61,000	15,000	61,000	--	--
	13,701	25,214	13,701	25,214	--	--
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	70,000	7,000	70,000	--	--
	4,800	62,800	4,800	62,800	--	--
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	--	--
	140	917	140	917	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	594,000	10,665,000	594,000	10,665,000	--	--
	700,464	10,693,996	702,914	10,696,446	-2,450	-2,450
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	445,000	16,000	445,000	--	--
	16,199	547,623	16,199	547,623	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	35,000	5,000	35,000	--	--
	-	98,521	0	98,521	--	--
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	449,000	0	449,000	--	--
	-	480,714	0	480,714	--	--
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	--	--
	-	22,297	0	22,297	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	97,000	11,000	97,000	--	--
	15,067	131,317	15,067	131,317	--	--
合 計	648,000	11,822,000	648,000	11,822,000	--	--
	750,371	12,063,399	752,821	12,065,849	-2,450	-2,450

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	038111081000345	108/10/22	預收109年度場地設施使用費。	-2,450	
合 計					-2,450	

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第39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	0	4,260	0	4,260	-	-
	-	4,260	0	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*	0	2,688,850	0	2,688,850	-	-
	-	2,500,550	0	2,500,550	-	-
合 計	-	2,693,110	-	2,693,110	-	-
	-	2,504,810	-	2,504,810	-	-

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/11/11

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第40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	10,401,000	131,777,000	10,401,000	131,777,000	-	-
	9,367,836	121,392,335	9,374,649	121,392,335	-6,813	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,063,000	77,435,400	7,063,000	77,435,400	-	-
	7,424,568	69,551,843	7,571,472	69,751,843	-146,904	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	3,210,000	270,000	3,210,000	-	-
	321,100	3,126,700	321,100	3,126,700	-	-
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	383,000	34,000	383,000	-	-
	33,622	368,916	61,947	368,916	-28,325	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,705,000	31,785,514	2,705,000	31,785,514	-	-
	4,593,534	21,781,271	4,593,534	21,781,271	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	101,460	3,450,483	101,460	3,450,483	-	-
	117,233	3,134,698	144,323	3,134,698	-27,090	-
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	2,914,949	36,031,304	2,914,949	36,031,304	-	-
	2,914,949	36,031,304	2,914,949	36,031,304	-	-
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	158,485	2,685,950	158,485	2,685,950	-	-
	158,485	2,685,950	158,485	2,685,950	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	856,000	5,800,000	856,000	5,800,000	-	-
	11,660	112,816	11,660	112,816	-	-
合 計	24,503,894	292,558,651	24,503,894	292,558,651	-	-
	24,942,987	258,185,833	25,152,119	258,385,833	-209,132	-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10月31日

第41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	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000
合 計					-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11月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	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	1,182,736	0	0		1,175,336
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	0		22
	數量	2	0	0	434,193	2
	面積	12,185.74	0.00	0.00		12,185.74
	價值	202,683,761	0	0		202,249,568
三. 機械及設備	數量	323	4	4	369,170	323
	價值	14,512,378	9,709,219	133,600		23,718,827
四. 交通及運輸設備	數量	92	0	0	29,969	92
	價值	969,791	0	0		939,822
五. 什項設備	數量	385	2	0	71,191	387
	價值	2,952,561	61,300	0		2,942,670
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	1,488,309,116	9,770,519	133,600	911,923	1,497,034,112
合計	總值	1,488,309,116	9,770,519	133,600	911,923	1,497,034,112

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

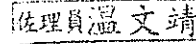
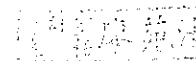
2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

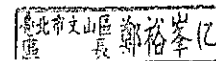
業務單位

會計單位核簽

機關首長



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11月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	113,282,258	0	0		113,008,467
三. 機械及設備	數量	475	5	0		480
	價值	5,631,710	177,280	0	124,075	5,684,915
四. 交通及運輸設備	數量	114	0	2		112
	價值	1,500,061	18,600	930	32,626	1,485,105
五. 什項設備	數量	77	1	0		78
	價值	466,832	27,090	0	17,973	475,949
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	3,456,110,140	222,970	930	448,465	3,455,883,715
合計	總值	3,456,110,140	222,970	930	448,465	3,455,883,715

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

課長 陳柏青

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

秘書室 主任 陳柏青

課長 陳柏青

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年11月06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：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

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

無任何增減記錄...

業務單位

秘書室 陳怡青

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

秘書室 陳怡青

秘書室 溫文靖

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 竿 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

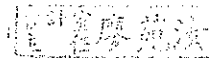
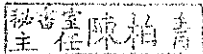
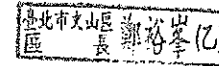
業務單位



會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長



臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月06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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		273,791		434,193		0		0

無任何增減記錄

業務單位

人員

秘書室 主任 陳柏貴

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 溫文靖

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動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030301- 000001-000001	製卡機 DAC IC晶片卡加值機ICP820W	壹 1	0 14,220	0 14,220	14,220 14,220	108/10/24 借購	
314040108- 000003-000003	電視視訊系統 哈柏科技監視器主機16CH DVR HB-ATR562	壹 1	0 34,960	0 34,960	34,960 34,960	108/10/28 借購	
314040108- 000004-000004	電視視訊系統 哈柏科技監視器主機16CH DVR HB-ATR562	壹 1	0 34,500	0 34,500	34,500 34,500	108/10/28 借購	
314040318- 000013-000014	網路交換器 Catalyst2960X-24Tb-L	壹 2	0 93,600	0 93,600	93,600 93,600	108/10/30 借購	
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	781,200 799,800	518,769 537,369	18,600 18,600	108/10/24 租購	
405030214- 000004-000004	監視接收機 杭特含線路施工及安裝DVR-1016NL H.264 16路遠端簡易型	壹 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034400
405030214- 000005-000005	監視接收機 杭特H264 16路遠端簡易型DVR-1016NL	壹 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034400
501030303- 000003-000003	物品(料)架 WD19吋儀器組合架(白色)WD-41U-100(含支架+支撐平板698*700MM)	架 1	0 27,090	0 27,090	27,090 27,090	108/10/04 借購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	4 5	177,280 177,280	1 0	18,600 18,600	1 1	27,090 27,090	6 6	222,970 222,970
減 少	0 0	0 0	2 2	93,000 930	0 0	0 0	2 2	93,000 930
本期 折舊		124,075		32,626		17,973		174,674

增加	公務用	項: 6 列帳價值: 222,970	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 6 帳面價值: 222,970		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 2 列帳價值: 93,000	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 930		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

職員周維志

秘書室 林怡青

會計單位

佐理員溫文靖

會計室 廖婉儀

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准撤開日期文號
308010306- 0000001-0000002	載客升降機—電梯 永大電梯, 15人份, 12停, 速度每分鐘	組 -2	6,750,000 0	67,500 0	-6,750,000 -67,500	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034400
308010306- 0000003-0000004	載客升降機—電梯 永大電梯, 13人份, 11停, 速度每分鐘105公尺	組 -2	6,610,000 0	66,100 0	-6,610,000 -66,100	108/10/23 報廢	臺北市政府財政局 1081023北市財產 1083034400
308010306- 0000013-0000015	載客升降機—電梯 永大電梯15人份, 速度每分鐘105m/min	組 3	0 7,281,912	0 7,281,912	7,281,912 7,281,912	108/10/30 價購	
308010306- 0000016-0000016	載客升降機—電梯 永大電梯15人份, 速度每分鐘105m/min	組 1	0 2,427,307	0 2,427,307	2,427,307 2,427,307	108/10/30 價購	
501010521- 0000046-0000046	投影機 EPSONEB-U05	部 1	0 21,300	0 21,300	21,300 21,300	108/10/17 價購	
501010603- 0000046-0000046	冷(暖)氣機 禾聯III-GP28 分離式R32變頻室內機	架 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	108/10/04 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	2 列帳價值:	9,709,219	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	61,300	4 列帳價值:	9,770,519
	4 帳面價值:	9,709,219	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	61,300	6 帳面價值:	9,770,519
減 少	2 列帳價值:	13,360,000	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	13,360,000
	4 帳面價值:	133,600	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	133,600
本期 折舊		369,170		29,969		71,191		470,330

增 加	公 務 用	項:	數量:	公 共 用	項:	數量:	事 業 用	項:	數量:	非 公 用	項:	數量:
		0 列帳價值:	0		4 列帳價值:	9,770,519		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	9,770,519		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0
減 少		0 列帳價值:	0		2 列帳價值:	13,360,000		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0		4 帳面價值:	133,600		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0

業務單位

局長 陳柏育

秘書 陳柏育

會計單位 佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕幸(乙)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國 108 年 11 月 06 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	發行法人名稱		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

助理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕寧 (乙)

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 類	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

負責人 羅宏

秘書室 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計員 林文

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯 區長

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

製表日期：民國108年11月01日

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年10月

頁 次： 2 / 9

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
405020311 - 0000001	衛星地面設備	1031204	905	96	1	90,494	933	55,047	35,447
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	14,181	33,319
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	799,800	10,040	272,471	✓ 527,329
405020510 - 0000037	監錄設備	1000908	249	72	1	24,948	0	24,699	249
405020510 - 0000038	監錄設備	1010327	178	72	1	17,800	0	17,622	178
405020512 - 0000002	集中監控設備	1041126	409	96	1	40,850	421	20,208	20,642
405030218 - 0000003	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	66,249	12,501
405030218 - 0000004	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	66,249	12,501
405030302 - 0000001	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000002	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000003	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000004	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000005	增音器	0840929	646	96	1	64,600	0	63,954	646

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公共用

財產類別：機械及設備

中華民國 108年10月

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 12 / 26

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
304010101 - 0000014	動力鏈鋸	1061208	150	36	1	15,000	412	9,476	5,524
304020219 - 0000001	噴霧機	0970221	135	48	1	13,500	0	13,365	135
304020320 - 0000015	割草機	1010504	120	96	1	12,000	126	11,115	885
305030503 - 0000002	清洗機	1020312	350	60	1	35,000	0	34,650	350
306010104 - 0000001	柴油發電機	0831201	17,594	96	1	1,759,367	0	1,741,773	17,594
306010104 - 0000002	柴油發電機	0850601	9,030	96	1	902,978	0	893,948	9,030
308010306 - 0000005	載客升降機-電梯	0850601	23,532	120	1	2,353,184	0	2,329,652	23,532
308010306 - 0000006	載客升降機-電梯	0850601	23,532	120	1	2,353,184	0	2,329,652	23,532
308010306 - 0000007	載客升降機-電梯	0850601	28,388	120	1	2,838,763	0	2,810,375	28,388
308010306 - 0000008	載客升降機-電梯	1020123	29,499	120	1	2,949,889	24,337	1,995,567	954,322
308010306 - 0000009	載客升降機-電梯	1040414	16,176	120	1	1,617,642	13,345	733,975	883,667
308010306 - 0000010	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,700	16,002	176,022	1,763,678
308010306 - 0000011	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,691	16,002	176,022	1,763,669

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公共用

製表日期：民國108年11月01日

財產類別：機械及設備

中華民國 108年10月

頁 次： 13 / 26

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
308010306 - 0000012	載客升降機-電梯	1071105	39,131	120	1	3,913,073	32,282	387,384	3,525,689
308010306 - 0000013	載客升降機-電梯 ✓	1080923	24,273	120	1	2,427,304	40,050	40,050	2,387,254
308010306 - 0000014	載客升降機-電梯 ✓	1080923	24,273	120	1	2,427,304	40,050	40,050	2,387,254
308010306 - 0000015	載客升降機-電梯 ✓	1080923	24,273	120	1	2,427,304	40,050	40,050	2,387,254
308010306 - 0000016	載客升降機-電梯 ✓	1080923	24,273	120	1	2,427,307	40,050	40,050	2,387,257
308010307 - 0000001	載貨升降機	0850601	2,988	192	1	298,817	0	295,829	2,988
308020334 - 0000001	消防泵	0850601	989	120	1	98,935	0	97,946	989
308020366 - 0000013	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000014	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000015	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000016	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000017	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316
308020366 - 0000018	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10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	45,755	0	0	0	0	2,037	219,342	13	43,718
套裝軟體 小計			13	45,755	0	0	0	0	2,037	219,342	13	43,718
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	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政 府授權版(Adobe)	套	2	4,298	0	0	0	0	447	23,295	2	3,851
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	2	6,476	0	0	0	0	443	20,821	2	6,033
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	5	23,698	0	0	0	0	925	33,317	5	22,773
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	9,888	0	0	0	0	222	3,774	1	9,666

製表 課員黃瓊恩
1105/1020

覆核

秘書室 陳柏青
主任
1105/1045

主辦會計

作理員 溫文清
1105/1133

機關長官

會計室 廖苑汝
主任
1105/1350

臺北市文山區公所
1105/1070

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081008		存現		2,000.00	1229	13,513.00	木柵分
1081025		匯入款		157.00	文山區所北市09	13,670.00	公庫處
1081030		匯入款		409.00	文山區所北市09	14,079.00	公庫處
1081030		匯入款		8,180.00	文山區所北市09	22,259.00	公庫處
1081031		存現		200.00	1320	22,459.00	木柵分
1081031		匯入款		2,755.00	文山區所北市09	25,214.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081005		存現		3,500.00 1215		61,500.00	木柵分
1081007		存現		1,300.00 1221		62,800.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081001		存現		88.00 1183		865.00	木柵分
1081002		存現		22.00 1190		887.00	木柵分
1081014		存現		30.00 1243		917.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081001		匯入款		2,330.00	悠遊卡儲值金	9,995,862.00	營業部
1081001		匯入款		635.00	悠遊卡儲值金	9,996,497.00	營業部
1081001		存現		14,512.00	1180	10,011,009.00	木柵分
1081001		存現		5,400.00	1181	10,016,409.00	木柵分
1081001		存現		16,920.00	1182	10,033,329.00	木柵分
1081001		存現		27,265.00	1186	10,060,594.00	木柵分
1081002		匯入款		625.00	悠遊卡儲值金	10,061,219.00	營業部
1081002		存現		9,488.00	1187	10,070,707.00	木柵分
1081002		存現		58,500.00	1188	10,129,207.00	木柵分
1081002		存現		21,000.00	1189	10,150,207.00	木柵分
1081002		存現		8,805.00	1195	10,159,012.00	木柵分
1081003		存現		10,150.00	1197	10,169,162.00	木柵分
1081003		存現		8,400.00	1198	10,177,562.00	木柵分
1081003		存現		10,715.00	1204	10,188,277.00	木柵分
1081003		匯入款		490.00	悠遊卡儲值金	10,188,767.00	營業部
1081003		轉支	250.00			10,188,517.00	公庫處
1081003		轉支	1,500.00			10,187,017.00	公庫處
1081004		存現		8,045.00	1211	10,195,062.00	木柵分
1081004		存現		3,750.00	1207	10,198,812.00	木柵分
1081004		存現		9,440.00	1205	10,208,252.00	木柵分
1081004		存現		4,200.00	1206	10,212,452.00	木柵分
1081004		匯入款		1,365.00	悠遊卡儲值金	10,213,817.00	營業部
1081005		存現		6,401.00	1212	10,220,218.00	木柵分
1081005		存現		9,240.00	1213	10,229,458.00	木柵分
1081005		存現		1,800.00	1214	10,231,258.00	木柵分
1081005		存現		9,455.00	1217	10,240,713.00	木柵分
1081005		匯入款		640.00	悠遊卡儲值金	10,241,353.00	營業部
1081007		存現		21,610.00	1224	10,262,963.00	木柵分
1081007		匯入款		1,570.00	悠遊卡儲值金	10,264,533.00	營業部
1081007		存現		2,500.00	1220	10,267,033.00	木柵分
1081007		存現		15,300.00	1222	10,282,333.00	木柵分
1081008		存現		9,040.00	1230	10,291,373.00	木柵分

1081008	匯入款	1,020.00	悠遊卡儲值金	10,292,393.00	營業部
1081008	存現	4,551.00	1227	10,296,944.00	木柵分
1081008	存現	5,400.00	1228	10,302,344.00	木柵分
1081009	匯入款	530.00	悠遊卡儲值金	10,302,874.00	營業部
1081009	存現	12,101.00	1233	10,314,975.00	木柵分
1081009	存現	8,400.00	1234	10,323,375.00	木柵分
1081009	存現	8,090.00	1240	10,331,465.00	木柵分
1081014	匯入款	338.00	李昭慧	10,331,803.00	公庫處
1081014	匯入款	1,765.00	悠遊卡儲值金	10,333,568.00	營業部
1081014	存現	19,705.00	1247	10,353,273.00	木柵分
1081014	存現	43,200.00	1244	10,396,473.00	木柵分
1081014	存現	2,950.00	1241	10,399,423.00	木柵分
1081015	存現	8,306.00	1248	10,407,729.00	木柵分
1081015	存現	10,800.00	1251	10,418,529.00	木柵分
1081015	存現	4,200.00	1252	10,422,729.00	木柵分
1081015	存現	7,470.00	1255	10,430,199.00	木柵分
1081015	匯入款	1,185.00	悠遊卡儲值金	10,431,384.00	營業部
1081016	存現	3,000.00	1256	10,434,384.00	木柵分
1081016	存現	5,400.00	1257	10,439,784.00	木柵分
1081016	存現	9,070.00	1259	10,448,854.00	木柵分
1081016	匯入款	635.00	悠遊卡儲值金	10,449,489.00	營業部
1081017	存現	8,905.00	1262	10,458,394.00	木柵分
1081017	存現	16,200.00	1265	10,474,594.00	木柵分
1081017	存現	9,975.00	1266	10,484,569.00	木柵分
1081017	匯入款	1,045.00	悠遊卡儲值金	10,485,614.00	營業部
1081018	存現	10,800.00	1268	10,496,414.00	木柵分
1081018	存現	1,250.00	1269	10,497,664.00	木柵分
1081018	存現	7,475.00	1272	10,505,139.00	木柵分
1081018	匯入款	805.00	悠遊卡儲值金	10,505,944.00	營業部
1081021	匯入款	2,645.00	悠遊卡儲值金	10,508,589.00	營業部
1081021	存現	2,750.00	1275	10,511,339.00	木柵分
1081021	存現	5,400.00	1276	10,516,739.00	木柵分
1081021	存現	4,200.00	1277	10,520,939.00	木柵分
1081021	存現	35,660.00	1281	10,556,599.00	木柵分
1081022	匯入款	1,125.00	悠遊卡儲值金	10,557,724.00	營業部
1081022	存現	1,750.00	1282	10,559,474.00	木柵分
1081022	存現	2,450.00	1283	10,561,924.00	木柵分
1081022	存現	5,360.00	1286	10,567,284.00	木柵分

1081023	匯入款		535.00 悠遊卡儲值金	10,567,819.00 營業部
1081023	存現		8,150.00 1288	10,575,969.00 木柵分
1081023	存現		8,100.00 1289	10,584,069.00 木柵分
1081023	存現		8,175.00 1294	10,592,244.00 木柵分
1081023	存現		750.00 1287	10,592,994.00 木柵分
1081024	匯入款		1,150.00 悠遊卡儲值金	10,594,144.00 營業部
1081024	存現		7,880.00 1299	10,602,024.00 木柵分
1081024	存現		3,938.00 1295	10,605,962.00 木柵分
1081025	轉支	900.00		10,605,062.00 公庫處
1081025	轉支	500.00		10,604,562.00 公庫處
1081025	存現		1,576.00 1300	10,606,138.00 木柵分
1081025	存現		6,860.00 1301	10,612,998.00 木柵分
1081025	匯入款		820.00 悠遊卡儲值金	10,613,818.00 營業部
1081028	匯入款		2,245.00 悠遊卡儲值金	10,616,063.00 營業部
1081028	存現		28,865.00 1306	10,644,928.00 木柵分
1081029	匯入款		630.00 悠遊卡儲值金	10,645,558.00 營業部
1081029	存現		7,675.00 1307	10,653,233.00 木柵分
1081029	存現		7,180.00 1308	10,660,413.00 木柵分
1081030	轉支	1,100.00		10,659,313.00 公庫處
1081030	轉支	1,650.00		10,657,663.00 公庫處
1081030	匯入款		445.00 悠遊卡儲值金	10,658,108.00 營業部
1081030	存現		5,400.00 1313	10,663,508.00 木柵分
1081030	存現		9,151.00 1311	10,672,659.00 木柵分
1081030	存現		8,785.00 1316	10,681,444.00 木柵分
1081031	存現		5,832.00 1317	10,687,276.00 木柵分
1081031	存現		8,225.00 1323	10,695,501.00 木柵分
1081031	匯入款		945.00 悠遊卡儲值金	10,696,446.00 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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081003		存現		16,199.00	1201	547,623.00	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	108/09/01	迄日	108/10/31

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
1080912		匯入款		25,222.00	臺北市動產質借	95,703.00	公庫處
1080920		匯入款		2,818.00	文山區所北市08	98,521.00	公庫處

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	108/08/01	迄日	108/10/31

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
1080807		匯入款		224,250.00	民政局北市	448,500.00	公庫處
1080815		匯入款		32,214.00	民政局北市	480,714.00	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	108/06/01	迄日	108/10/31

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
1080628		匯入款		10.00	明台產物保險股	22,297.00	營業部

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081001		匯入款		15,067.00	文山區所北市08	131,317.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020382363015	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	108/08/01	迄日	108/10/31

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
1080822		匯入款		155,000.00	新北投書報社	306,951.00	營業部

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	108/02/23	迄日	108/08/22

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
1080223		轉支	23,477.00			-23,477.00	公庫處
1080223		轉支	1,814,541.00			-1,838,018.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020384500004	中文名稱	收回以前年度經費賸餘
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/09/01	迄日	108/10/31

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
1080910		匯入款		11.00	衛生局北市	18,555.00	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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：1/10

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 行政管理	1										
								(上期餘額)			121,376,000	112,017,686	9,358,314	
					01			1001		00	9,206,000			
					01			1001	A40471	0076979701		6,813		
					01			1003	A40479	0077191100		281,375		
					01			1003	A40480	0077191200		402,263		
					01			1003	A40478	0077191300		752,078		
					01			1005	A40486	0077417500		243,462		
					01			1008	A40491	0077642500		736		
					01			1008	A40490	0077642701		43,543		
					01			1014	A40497	0077835100		16,722		
					01			1014	A40500	0077835200		32,206		
					01			1014	E40053	6003876300		-1,890		
					01			1024	A40511	0078697600		41,915		
					01			1025	A40520	0078973101		6,813		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：2/10

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			1025	A40518	0078973200		5,937,981	
					01			1025	A40519	0078973300		674,384	
					01			1030	E40054	6003942800		-38,581	
					02			1001		00	1,195,000		
					02			1003	A40484	0077151700		60,153	
					02			1003	A40483	0077151900		20,542	
					02			1003	A40477	0077181300		23,365	
					02			1003	A40476	0077190801		55	
					02			1007	A40487	0077498100		11,000	
					02			1009	A40492	0077709600		144,077	
					02			1014	A40495	0077834500		128,978	
					02			1014	A40501	0077834801		4,328	
					02			1015	A40499	0077916300		131,446	
					02			1017	A40503	0078100701		18,520	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：3/10

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			1017	A40504	0078100902		32,000	
					02			1018	A40506	0078261600		183,613	
					02			1023	A40508	0078640801		84,924	
					02			1024	A40513	0078747700		37,249	
					02			1024	A40515	0078779201		25,266	
					02			1025	A40516	0078976101		14,000	
					02			1025	A40521	0078976300		55	
					02			1028	A40523	0079023800		35,260	
					02			1030	E40055	6003942900		-20,960	
					02			1031	A40525	0079425601		33,700	
					02			1031	A40532	0079426100		7,258	
					****				*		131,777,000	121,392,335	10,384,665
					****				***		131,777,000	121,392,335	10,384,665

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：4/10

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	335401	1										
			區政管理					(上期餘額)			70,372,400	62,180,371	8,192,029	
					02			1001		00	3,423,000			
					02			1001	A40473	0076979300		2,341		
					02			1001	A40472	0076979400		70,000		
					02			1001	A40474	0077029400		1,935,000		
					02			1003	A40484	0077151701		2,600		
					02			1003	A40482	0077151800		55,477		
					02			1003	A40483	0077151901		33,840		
					02			1003	A40476	0077190800		239,730		
					02			1004	A40488	0077316900		193,879		
					02			1004	A40485	0077317100		30,010		
					02			1005	E40048	6003852300		-8,750		
					02			1005	E40049	6003852400		-17,353		
					02			1005	E40049	6003852401		-34,264		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：5/10

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			1007	A40487	0077498101		260,094	
					02			1007	E40052	6003859100		-100	
					02			1009	A40492	0077709601		123,252	
					02			1014	A40495	0077834501		10,152	
					02			1014	A40501	0077834800		3,991	
					02			1015	A40499	0077916301		50,898	
					02			1015	A40502	0077916800		45,955	
					02			1017	A40503	0078100700		80,692	
					02			1017	A40504	0078100900		267,248	
					02			1018	A40507	0078206900		11,000	
					02			1018	A40506	0078261601		12,670	
					02			1023	A40508	0078640800		30,710	
					02			1024	A40512	0078745400		78,768	
					02			1024	A40513	0078747701		17,362	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：6/10

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			1024	A40515	0078779202		10,122	
					02			1025	A40521	0078976301		13,410	
					02			1025	A40522	0078976400		138,389	
					02			1028	A40517	0078998100		3,900	
					02			1028	A40523	0079023801		11,657	
					02			1031	A40525	0079425600		11,760	
					02			1031	A40527	0079425900		89,072	
					04			1001		00	3,640,000		
					04			1001	A40471	0076979700		74,563	
					04			1001	A40474	0077029401		1,934,000	
					04			1003	A40479	0077191101		39,787	
					04			1003	A40478	0077191301		682,422	
					04			1005	E40050	6003852500		-1,210	
					04			1008	A40491	0077642501		97,367	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：7/10

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			1008	A40490	0077642700		27,000	
					04			1014	A40496	0077835300		87,390	
					04			1018	A40505	0078206600		55,740	
					04			1024	A40509	0078697700		119,130	
					04			1025	A40520	0078973100		545,481	
					04			1030	E40056	6003943000		-1,210	
					04			1031	A40526	0079426000		130,000	
					04			1031	A40531	0079435000		7,500	
					****				*		77,435,400	69,751,843	7,683,557
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)			2,940,000	2,805,600	134,400
			區政管理										
					03			1001		00	270,000		
					03			1017	A40504	0078100901		142,500	
					03			1024	A40512	0078745401		30,000	
					03			1025	A40522	0078976401		65,000	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：8/10

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			1031	A40527	0079425901		83,600	
					****				*		3,210,000	3,126,700	83,300
					****				***		80,645,400	72,878,543	7,766,857
AA	108	02038	336202	1				(上期餘額)			349,000	306,969	42,031
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			1001		00	34,000		
					02			1001	A40472	0076979401		28,325	
					02			1003	A40481	0077152100		2,264	
					02			1008	A40489	0077642400		1,305	
					02			1014	A40498	0077834700		1,728	
					02			1029	A40524	0079183600		28,325	
					****				*		383,000	368,916	14,084
					****				***		383,000	368,916	14,084

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:40:32

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：9/10

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	337901	1										
											(上期餘額)	0	0	0
					****				*			0	0	0
					****				***			0	0	0
AA	108	02038	339002	2										
			營建工程								(上期餘額)	29,080,514	17,187,737	11,892,777
					03		1001			00	2,705,000			
					03		1007	A40487		0077498102		784		
					03		1025	A40516		0078976100		402,915		
					03		1030	A40530		0079384000		3,622,614		
					03		1030	A40528		0079384600		539,865		
					03		1030	A40529		0079384700		123,109		
					03		1030	E40058		6003943200		-27,665		
					03		1030	E40058		6003943201		-4,840		
					03		1030	E40058		6003943202		-50,995		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:32

頁次/總頁次：10/10

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			1030	E40058	6003943203		-20,592	
					03			1030	E40058	6003943204		-4,004	
					03			1031	A40525	0079425602		12,343	
					****				*		31,785,514	21,781,271	10,004,243
AA	108	02038	339004	2				(上期餘額)			3,349,023	2,990,375	358,648
			其他設備										
					03			1001		00	32,000		
					03			1001		00	69,460		
					03			1001	A40473	0076979301		27,090	
					03			1003	A40476	0077190802		29,173	
					03			1024	A40515	0078779200		18,600	
					03			1028	A40517	0078998101		69,460	
					03			1028	12372	34706			
					****				*		3,450,483	3,134,698	315,785
					****				***		35,235,997	24,915,969	10,320,028

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:06:12

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					1008	A40490	0077642702	11,435	11,435	
			*							142,485	142,485	
			**							2,454,263	2,454,263	0
				02	1		(上期餘額)			215,687	215,687	0
	AA	70701					1007	A40487	0077498103	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							231,687	231,687	0
			***							158,485	158,485	0
			****							2,685,950	2,685,950	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			462,000	86,149	375,851
	AA	02038					1001			56,000		
			*							56,000	0	
			**							518,000	86,149	431,851
				02	1		(上期餘額)			4,482,000	15,007	4,466,993

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：23:06:12

支用機關名稱：文山區公所

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
					借方	貸方						
	AA	02038					1001			800,000		
	AA	02038					1023	A40508	0078640802		11,660	
			*							800,000	11,660	
			**							5,282,000	26,667	5,255,333
			***							856,000	11,660	844,340
			****							5,800,000	112,816	5,687,184
			合計							44,517,254	38,830,070	5,687,184

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:56:40

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)			4,260	0	4,260	0
			行政管理									
						****	*		4,260	0	4,260	0
						****	***		4,260	0	4,260	0
C	107	02038	335401	1		(上期餘額)			0	11	0	0
			區政管理									
						****	*		0	11	0	0
						****	***		0	11	0	0
C	107	02038	338302	2		(上期餘額)			2,688,850	153,238	2,500,550	188,300
			營建工程									
				03		1030	B40010	4000645300		-35,400	-35,400	
				03		1030	B40010	4000645301			35,400	
						****	*		2,688,850	117,838	2,500,550	188,300
						****	***		2,688,850	117,838	2,500,550	188,300

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:04

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	02038	920101 應收墊付款							0
		02038		2	1009	A40494	0077692600	64,427		
		小計						64,427		
		總計						64,427		64,427

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10月01日至 108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:38

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	130,863,437	117,364,483	31,401,917
						1001		7083674500		500		
						1001		7083674600		230,000		
						1001		7083674700		1,000		
						1002	A20390	0077055900			381,000	
						1002		7083864100		274,800		
						1002		7083864200		1,100		
						1002		7083864300		1,200		
						1002		7083864400		10,500		
						1003	A20391	0077151400			62,668	
						1003	A20392	0077190900			51,617	
						1003	A20393	0077191000			8,750	
						1003		7084024500		4,000		
						1003		7084024600		60,000		
						1003		7084024700		5,000		
						1003		7084024800		2,600		
						1003		7084024900		1,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:48:38

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						1004		7084137000		-2,000		
						1004		7084137100		-2,000		
						1004		7084137200		-5,000		
						1004		7084137300		17,500		
						1004		7084137400		324		
						1004		7084137500		-2,000		
						1004		7084137600		-2,000		
						1004		7084137700		300		
						1004		7084137800		1,300		
						1004		7084137900		7,463		
						1005	E40051	6003851600			-122	
						1005	E40051	6003851601			-77	
						1005		7084274900		2,000		
						1005		7084275000		1,300		
						1005		7084275100		700		
						1005		7084275200		133,905		
						1007	A20405	0077534100			16,031	
						1007	A20404	0077534400			6,078,269	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:38

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							
						1007		7084397200		1,106,957		
						1007		7084397300		1,320,907		
						1007		7084397400		300		
						1007		7084397500		300		
						1007		7084397600		5,000		
						1008	A20399	0077583000			199	
						1008	A20399	0077583001			4,446	
						1008	A20399	0077583002			17,799	
						1008	A20398	0077583100			23,000	
						1008	A20398	0077583101			23,000	
						1008	A20398	0077583102			23,000	
						1008	A20398	0077583103			23,000	
						1008	A20398	0077583104			23,000	
						1008	A20398	0077583105			23,000	
						1008	A20398	0077583106			3,580	
						1008	A20398	0077583107			3,000	
						1008	A20398	0077583108			5,510	
						1008	A20397	0077585500			3,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:48:38

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：4/10

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
					1008		7084540300		600		
					1008		7084540400		8,000		
					1008		7084540500		1,854,176		
					1008		7084540600		1,300		
					1009		7084660200		1,100		
					1009		7084660300		600		
					1009		7084660400		-4,000		
					1009		7084660500		-5,000		
					1009		7084660600		-10,000		
					1014	A20407	0077800100			15,000	
					1014	A20406	0077800200			324	
					1014	A20409	0077800300			23,000	
					1014	A20409	0077800301			404,109	
					1014	A20408	0077800500			217,500	
					1014	A20408	0077800501			8,400	
					1014	A20408	0077800502			22,200	
					1014	A20408	0077800503			13,600	
					1014	A20408	0077800504			20,000	

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:38

頁次/總頁次：5/10

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							
						1014	A20410	0077800600			30,900	
						1014	A20411	0077800700			23,000	
						1014	A20411	0077800701			920,000	
						1014		7084794400		40,565		
						1014		7084794500		381,000		
						1014		7084794600		300		
						1014		7084794700		800		
						1014		7084794800		8,000		
						1014		7084794900		5,000		
						1015		7084946800		1,456		
						1015		7084946900		60,000		
						1015		7084947000		8,000		
						1015		7084947100		800		
						1015		7084947200		200		
						1016		7085062300		8,000		
						1016		7085062400		8,000		
						1016		7085062500		265,717		
						1016		7085062600		12,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:48:38

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：6/10

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
					1016		7085062700		800		
					1016		7085062800		2,000		
					1016		7085062900		2,700		
					1017	A20413	0078101300			23,000	
					1017	A20413	0078101301			34,320	
					1017	A20412	0078102200			37,653	
					1017		7085171900		213,951		
					1017		7085172000		800		
					1017		7085172100		1,700		
					1017		7085172200		12,088		
					1017		7085172300		111,626		
					1018		7085284100		200		
					1018		7085284200		1,300		
					1018		7085284300		-5,000		
					1018		7085284400		-10,000		
					1018		7085284500		8,000		
					1021		7085396300		900		
					1021		7085396400		5,000		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:38

頁次/總頁次：7/10

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							
						1021		7085396500		900		
						1021		7085396600		1,137		
						1022		7085533200		2,500		
						1022		7085533300		200		
						1022		7085533400		1,100		
						1022		7085533500		500		
						1023	A20420	0078586400			6,692	
						1023	A20420	0078586401			9,050	
						1023	A20420	0078586402			30,000	
						1023	A20420	0078586403			8,000	
						1023	A20420	0078586404			10,443	
						1023	A20420	0078586405			20,000	
						1023		7085639300		1,800		
						1023		7085639400		316,836		
						1023		7085639500		6,121,800		
						1023		7085639600		200		
						1024		7085764600		2,500		
						1024		7085764700		2,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:48:38

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：8/10

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
					1024		7085764800		5,100		
					1024		7085764900		200		
					1024		7085765000		1,300		
					1024		7085765100		136,862		
					1024		7085765200		853		
					1025		7085869400		500		
					1025		7085869500		1,400		
					1025		7085869600		3,802		
					1025		7085869700		1,172,072		
					1025		7085869800		4,285		
					1028	A20422	0078997500			70,000	
					1028	A20424	0078997800			500	
					1028	A20424	0078997801			11,328	
					1028	A20424	0078997802			1,015	
					1028	A20424	0078997803			60,000	
					1028	A20424	0078997804			1,456	
					1028	A20424	0078997805			40,565	
					1028		7085981000		600		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:38

頁次/總頁次：9/10

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							
						1028		7085981100		-2,000		
						1028		7085981200		-8,000		
						1028		7085981300		-8,000		
						1028		7085981400		-4,000		
						1028		7085981500		1,000		
						1029	A20423	0079183900			2,810,807	
						1029	A20426	0079184300			108,096	
						1029	A20426	0079184301			200,000	
						1029	A20425	0079184600			204,815	
						1029	A20425	0079184601			10,000	
						1029	A20425	0079184602			853	
						1029		7086109600		404,109		
						1029		7086109700		1,000		
						1029		7086109800		3,865		
						1029		7086109900		362		
						1030	E40057	6003943100			-140,000	
						1030		7086228000		1,500		
						1030		7086228100		22,500		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:48:38

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						1030		7086228200		500		
						1031	A20427	0079389400			5,477,631	
						1031	A20427	0079389401			4,000	
						1031	A20427	0079389402			51,135	
						1031		7086331000		3,591		
						1031		7086331100		8,000		
						1031		7086331200		1,200		
						1031		7086331300		100,000		
						1031		7086331400		300		
						1031		7086423600		8,000		
						1031		7086423700		400		
						1031		7086423800		900		
						1031		7086423900		843,243		
						1031		7086424000		5,000		
						*			17,902,963	146,194,989	134,927,545	29,170,407

佐理員溫文靖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203801	中文名稱	臺北市文山區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081002	024719	電費	54,422.00		134,349.00	01275848110
1081002	024719	電費	35,061.00		99,288.00	01652300404
1081003	100207	匯入款		11,077.00	110,365.00	文山區所北市08
1081003	100209	匯入款		20,542.00	130,907.00	文山區所北市08
1081004	141128	匯入款		193,879.00	324,786.00	文山區所北市08
1081004	141128	匯入款		30,010.00	354,796.00	文山區所北市08
1081005	023602	電費	29,580.00		325,216.00	01844676030
1081005	023603	電費	73,493.00		251,723.00	01635656307
1081005	023603	電費	4,734.00		246,989.00	01660940109
1081005	023603	電費	81,954.00		165,035.00	01671210201
1081005	023603	電費	66,528.00		98,507.00	01962984306
1081009	110222	匯入款		144,077.00	242,584.00	文山區所北市08
1081009	115406	匯入款		11,559.00	254,143.00	WELLCOM
1081009	141825	匯入款		9,080.00	263,223.00	文山特校北市08
1081009	154011	存現		762.00	263,985.00	公用事業費
1081015	100325	匯入款		3,520.00	267,505.00	建管處北市0892
1081015	123538	存現		8,167.00	275,672.00	文山區公所
1081015	145734	匯入款		62,672.00	338,344.00	臺北國稅局(收
1081016	030733	電費	48,538.00		289,806.00	01844676702
1081016	030733	市水水	973.00		288,833.00	M240266760
1081016	030733	市水水	813.00		288,020.00	M240000582
1081016	030733	市水水	2,938.00		285,082.00	J240423438
1081016	030733	市水水	1,290.00		283,792.00	M240002428
1081016	030733	市水水	2,243.00		281,549.00	M240002437
1081016	030733	市水水	2,075.00		279,474.00	M240012373
1081016	030733	市水水	1,107.00		278,367.00	B240067476
1081016	030733	市水水	2,409.00		275,958.00	J190474599
1081016	030733	市水水	633.00		275,325.00	M240036624
1081016	103508	匯入款		60,958.00	336,283.00	文山戶政北市08
1081016	103608	匯入款		42,394.00	378,677.00	文山康服北市08
1081017	101504	匯入款		89,483.00	468,160.00	文山區所北市09
1081017	141339	匯入款		47,628.00	515,788.00	稅捐處北市0902

1081018	150219	存現		7,092.00	522,880.00	02038
1081021	010146	電費	375,738.00		147,142.00	01651652113
1081023	023309	電費	9,018.00		138,124.00	01261605413
1081023	023309	電費	29,187.00		108,937.00	01650150819
1081023	023309	電費	12,836.00		96,101.00	01953950023
1081023	143052	存現		1,051.00	97,152.00	公用事業費款
1081024	143731	匯入款		66,528.00	163,680.00	文山區所北市09
1081025	023501	電信費	750.00		162,930.00	0810S1053YA
1081025	023501	電信費	11,830.00		151,100.00	081029365522
1081025	023501	電信費	2,546.00		148,554.00	081029392848
1081025	023501	電信費	3,025.00		145,529.00	081086611342
1081025	082505	匯入款		3,520.00	149,049.00	財團法人臺北市
1081025	153438	匯入款		8,083.00	157,132.00	文山區所北市09
1081025	153439	匯入款		3,279.00	160,411.00	文山區所北市09
1081028	010217	電話費	871.00		159,540.00	台灣固網電話費
1081028	010217	電話費	3,267.00		156,273.00	台灣固網電話費
1081028	010217	電話費	10,184.00		146,089.00	台灣固網電話費
1081029	141831	存現		7,241.00	153,330.00	02038
1081031	115151	匯入款		3,594.00	156,924.00	建管處北市0947
1081031	115442	匯入款		48,538.00	205,462.00	文山區所北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203811	中文名稱	臺北市文山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101659	匯入款		156,670.00	913,060.00	文山區所北市08
1081001	103906	匯入款		405.00	913,465.00	文山區所北市08
1081001	105941	轉支	77.00		913,388.00	
1081001	152735	匯入款		205,060.00	1,118,448.00	文山區所北市08
1081001	161114	存現		325.00	1,118,773.00	文山區公所
1081002	140910	存現		1,611.00	1,120,384.00	文山區公所健保
1081003	111208	匯入款		678,663.00	1,799,047.00	文山區所北市08
1081003	111208	匯入款		337,978.00	2,137,025.00	文山區所北市08
1081003	111208	匯入款		5,013.00	2,142,038.00	文山區所北市08
1081003	112922	轉支	324.00		2,141,714.00	
1081004	115626	存現		14,499.00	2,156,213.00	文山區公所健保
1081005	122848	存現		537.00	2,156,750.00	文山區所健保
1081007	154017	匯入款		2,757.00	2,159,507.00	文山區所北市08
1081008	102336	匯入款		17,799.00	2,177,306.00	文山區所北市08
1081008	154059	匯入款		33,664.00	2,210,970.00	文山區所北市08
1081008	154100	匯入款		1,305.00	2,212,275.00	文山區所北市08
1081009	154036	存現		537.00	2,212,812.00	健保費
1081016	030734	健保費	489,732.00		1,723,080.00	08月110052198
1081016	030734	健保費	892,920.00		830,160.00	08月110066307
1081016	030734	健保費	73,645.00		756,515.00	08月123579199
1081016	110630	存現		537.00	757,052.00	文山區公所
1081024	104818	匯入款		591.00	757,643.00	文山區所北市09
1081024	125929	存現		537.00	758,180.00	文山區公所
1081028	132151	存現		1,611.00	759,791.00	文山區公所
1081029	102154	匯入款		405.00	760,196.00	文山區所北市09
1081030	155705	存現		537.00	760,733.00	文山區公所健保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203813	中文名稱	臺北市文山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101651	匯入款		104,612.00	105,657.00	文山區所北市08
1081003	111206	匯入款		203,939.00	309,596.00	文山區所北市08
1081004	112106	轉支	309,596.00		0.00	
1081024	104818	匯入款		650.00	650.00	文山區所北市09 /

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203812	中文名稱	臺北市文山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101651	匯入款		8,960.00	50,015.00	文山區所北市08
1081001	103905	匯入款		634.00	50,649.00	文山區所北市08
1081001	110032	轉收		77.00	50,726.00	文山區公所
1081003	095900	匯入款		62,668.00	113,394.00	文山區所北市08
1081003	100211	匯入款		2,264.00	115,658.00	文山區所北市08
1081003	111208	匯入款		6,241.00	121,899.00	文山區所北市08
1081003	111208	匯入款		58,514.00	180,413.00	文山區所北市08
1081007	154017	匯入款		17,255.00	197,668.00	文山區所北市08
1081015	101944	勞保費	155,618.00		42,050.00	08月040030280B
1081029	102154	匯入款		634.00	42,684.00	文山區所北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203814	中文名稱	臺北市文山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	023515	勞退	15,087.00		33,537.00	07月040030280B
1081003	023515	勞退	18,813.00		14,724.00	07月040030280B
1081003	111206	匯入款		14,724.00	29,448.00	文山區所北市08
1081014	112855	匯入款		1,728.00	31,176.00	文山區所北市08
1081014	112855	匯入款		16,722.00	47,898.00	文山區所北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203815	中文名稱	臺北市文山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101651	匯入款		98,669.00	98,669.00	文山區所北市08
1081002	141130	轉支	98,669.00		0.00	
1081003	111021	匯入款		8,750.00	8,750.00	文山區所北市08
1081003	111021	匯入款		51,617.00	60,367.00	文山區所北市08
1081004	112333	轉支	8,750.00		51,617.00	
1081004	112446	轉支	51,617.00		0.00	
1081008	102336	匯入款		4,645.00	4,645.00	文山區所北市08
1081008	154059	匯入款		21,314.00	25,959.00	文山區所北市08
1081008	154059	匯入款		6,552.00	32,511.00	文山區所北市08
1081009	111519	轉支	6,552.00		25,959.00	
1081009	111606	轉支	25,959.00		0.00	
1081014	103833	匯入款		98,756.00	98,756.00	文山區所北市08
1081014	112855	匯入款		32,206.00	130,962.00	文山區所北市08
1081015	111732	轉支	32,206.00		98,756.00	
1081015	111948	轉支	98,756.00		0.00	
1081029	101924	匯入款		108,096.00	108,096.00	文山區所北市09
1081029	142920	轉支	108,096.00		0.00	
1081030	153910	匯入款		30,100.00	30,100.00	文山區所北市09
1081031	112912	轉支	30,100.00		0.00	
1081031	152743	匯入款		20.00	20.00	新光產物保險股

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10月份

機關名稱：臺北市文山區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/10/01	11:45:57	1(轉收)		295,150	295,150	
108/10/03	11:12:26	1(轉收)		548,139	843,289	
108/10/08	12:19:49	2(轉支)	843,289		0	
108/10/24	10:48:23	1(轉收)		1,884	1,884	

108年10月31止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$70,149
合計		\$70,149

辦事員潘春妃

項目別 3
 客戶統一編號 03807697
 卡號/入息帳號

臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	70,149.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	320177109660

總 計： 70,149.00 總筆數： 1

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
統一編號：83855544

臺灣銀行
印鑑卡號：00039580

總公司營利
事業統一編號：038***97

提撥率：8.0000%

對帳單
起迄日期：108/10/01~108/10/31

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
108/10/01					前單結餘	10,061,718
108/10/17	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/15	10,093,924

◎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：
\$10,093,924

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、
 P-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-給付勞僱台意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清稽制領回、 PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清稽制領回、
 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

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年10月31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	課員林俊宏
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	課員林俊宏
總計 有價證券：2件		金額：	166,570					

製表

主辦出納

秘書室 陳柏青

主辦會計

佐理員 溫文靖

機關長官

臺北市文山區 鄭裕峯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年10月31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 保管品：0	總金額： 總金額：	166,570 0	元 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
108.10.31

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年10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

聘用組員 劉春娟
1101/1540

課室主管

社會課 高真
課長
1101/1550

主辦會計

佐理員 溫文靖
1101/1645

機關長官

臺北市文山區 鄭裕峯(甲)
1101/1102

1101/1030

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10月31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							30,299,887
市庫保管款專戶						29,170,407	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						70,149	
公保專戶						650	
勞保專戶						42,684	
健保專戶						760,733	
退撫基金繳費專戶						1,884	
代繳勞退金專戶						47,898	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						205,462	
各項費款專戶						20	
(二)帳面結存							30,299,887
市庫保管款專戶							29,170,407
1.市庫集中保管款專戶-歲入						513,000	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					465,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					46,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-履約保證金					2,000		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						28,657,407	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							70,149
公保專戶							650
勞保專戶							42,684
健保專戶							760,733
退撫基金繳費專戶							1,884
代繳勞退金專戶							47,898
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							205,462
各項費款專戶							20

結存差額10,093,924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 機關長官

辦事員 楊欣綺

主任 陳柏青

佐理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

臺北市文山區 鄭裕奉(乙)

臺北市文山區公所

截至108/10/31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遺失
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珽時	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	劉美姮	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	高碧卿	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								
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108/10/31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	9	潘建次		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	王湘涵
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	29			27			36	
總計	92							

備註： 共 92 人， 每人 500 元， 合計 46,000 元

填表人 覆核

主辦會計人員 機關長官或授權代簽人

課員 陳俊宏

主任 陳柏青

佐理員 溫文靖

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

本月減少:

本月增加：潘建次

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
108/10		本月無交易			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

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。