

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室 廖苑汝
主任

機關長官：

臺北市文山區 翁松峯
區長

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30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 21 頁
九、資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 40 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11月30日

頁數：第1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		執行數 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	2,018	-	-33,768
	03			賠償收入	91,000	91,000	61,000	2,018	-	-33,768
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	61,000	2,018	-	-33,768
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	11,256,000	346,145	-	-152,142
	01			行政規費收入	90,000	90,000	77,000	5,100	-	-9,100
		01		審查費	90,000	90,000	77,000	5,100	-	-9,100
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	11,179,000	341,045	-	-143,042
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	917
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	11,179,000	341,045	-	-143,959
06				財產收入	620,000	620,000	496,000	8,952	-	159,096
	01			財產孳息	585,000	585,000	461,000	38,432	-	125,055
		02		租金收入	585,000	585,000	461,000	38,432	-	125,055
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-29,480	-	34,041
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	-29,480	-	34,041
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	32,213	-	63,927
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	32,213	-	63,927
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	32,213	-	63,927
11				其他收入	128,000	128,000	114,000	15,317	-	54,931

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

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11月30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	114,000	15,317	-	54,931
					-			168,931		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	5,000	-	-	17,297
					-			22,297		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	109,000	15,317	-	37,634
					-			146,634		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	12,376,000	404,645	-	92,044
					-			12,468,044		
				總計	12,914,000	12,914,000	12,376,000	404,645	-	92,044
					-			12,468,044		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第3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)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	142,500,000	--	142,500,000	138,742,000	9,885,887	7,485,778
					--	--			131,256,222	
					--	--			--	22,000
					--	--			--	--
	01			行政管理	142,500,000	--	142,500,000	138,742,000	9,885,887	7,485,778
					--	--			131,256,222	
					--	--			--	22,000
					--	--			--	--
		01		人事費	128,443,000	--	128,443,000	125,963,000	9,030,974	4,421,038
					--	--			121,541,962	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	14,003,000	--	14,003,000	12,734,000	854,913	3,055,740
					--	--			9,678,260	
					--	--			--	22,000
					--	--			--	--
		04		獎補助費	54,000	--	54,000	45,000	--	9,000
					--	--			36,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
54				區政業務	91,436,000	--	91,476,400	84,137,400	7,592,749	9,142,700
					--	--			74,994,700	
					40,400	--			--	2,055,213
					--	--			--	--
	01			區政管理	91,436,000	--	91,476,400	84,137,400	7,592,749	9,142,700
					--	--			74,994,700	
					40,400	--			--	2,055,213
					--	--			--	--
		02		業務費	48,191,000	--	48,231,400	45,140,400	3,524,802	5,797,918
					--	--			39,342,482	
					40,400	--			--	1,684,993
					--	--			--	--

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第4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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	38,997,000	4,067,947	3,344,782
					-	-	-	-	35,652,218	-
					-	-	-	-	-	370,220
					-	-	-	-	-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	417,000	33,622	14,462
					-	-	-	-	402,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	417,000	33,622	14,462
					-	-	-	-	402,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	417,000	33,622	14,462
					-	-	-	-	402,538	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
79				第一預備金	800,000	-	74,631	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-725,369	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	800,000	-	74,631	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-725,369	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	預備金	800,000	-	74,631	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-725,369	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	235,185,000	-	234,500,031	223,296,400	17,512,258	16,642,940
					-	-	-	-	206,653,460	-
					-684,969	-	-	-	-	2,077,213
					-	-	-	-	-	-

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第5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				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	3,480,000	647,600	449,800	
					-	-			3,030,200		
					-	-			-	403,279	
					-	-			-		
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	3,480,000	647,600	449,800	
					-	-			3,030,200		
					-	-			-	403,279	
					-	-			-		
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	3,480,000	647,600	449,800	
					-	-			3,030,200		
					-	-			-	403,279	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,203,969	35,950,969	3,188,689	18,943,983	
					-	-			17,006,986		
					684,969	-			-	10,375,080	
					-	-			-		
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,659,486	32,442,486	3,109,651	18,649,236	
					-	-			13,793,250		
					241,486	-			-	10,375,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,659,486	32,442,486	3,109,651	18,649,236	
					-	-			13,793,250		
					241,486	-			-	10,375,080	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,544,483	3,508,483	79,038	294,747	
					-	-			3,213,736		
					443,483	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,544,483	3,508,483	79,038	294,747	
					-	-			3,213,736		
					443,483	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：108/12/6

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	63,032,000	-	63,716,969	39,430,969	3,836,289	19,393,783
					-	-	-	-	20,037,186	-
					684,969	-	-	-	-	10,778,359
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	262,727,369	21,348,547	36,036,723
					-	-	-	-	226,690,646	-
					-	-	-	-	-	12,855,572
01				公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253	38,946,253	2,914,949	-
					-	-	-	-	38,946,253	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253	38,946,253	2,914,949	-
					-	-	-	-	38,946,253	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	38,832,253	-	38,832,253	38,832,253	2,914,949	-
					-	-	-	-	38,832,253	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	2,999,116	-	2,999,116	2,999,116	313,166	-
					-	-	-	-	2,999,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,999,116	-	2,999,116	2,999,116	313,166	-
					-	-	-	-	2,999,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/12/6

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11月30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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			01	人事費	2,639,429	-	2,639,429	2,639,429	185,166	-
					-	-		2,639,429	-	-
			02	業務費	359,687	-	359,687	359,687	128,000	-
					-	-		359,687	-	-
08				災害準備金	5,832,500	-	5,832,500	5,832,500	98,805	5,620,879
					-	-		211,621	-	-
	01			災害準備金	5,832,500	-	5,832,500	5,832,500	98,805	5,620,879
					-	-		211,621	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	518,000	98,805	333,046
					-	-		184,954	-	-
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	5,282,000	-	5,255,333
					-	-		26,667	-	-
			04	獎補助費	32,500	-	32,500	32,500	-	32,500
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	47,777,869	-	47,777,869	47,777,869	3,326,920	5,620,879
					-	-		42,156,990	-	-

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：108/12/6

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	345,994,869	-	345,994,869	310,505,238	24,675,467	41,657,602
					-	-			268,847,636	
					-	-			-	12,855,572
					-	-				

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：108/12/6

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11月30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：108/12/6

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11月30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	-	-	-	-	-	-	-							
		01		區政管理	107	-	-	96	-	11	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					107	-	-	96	-	11	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	4,775,048	-	964,956	2,933,316	-	1,841,732	1,630,471							
			03	設備及投資*	4,775,048	-	964,956	2,933,316	-	1,841,732	1,630,471							
				小計	4,775,048	-	964,956	2,933,316	-	1,841,732	1,630,471							
				經常門合計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
				資本門合計*	107	-	-	96	-	11	-							
				總計	4,775,048	-	964,956	2,933,316	-	1,841,732	1,630,471							
					4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	964,956	2,933,412	-	1,841,743	1,630,471							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,236,080	負債	64,045,898
流動資產	79,236,080	流動負債	64,045,898
現金	22,937,841	預收款	374,337
專戶存款	22,737,841	預收款	374,337
零用金	200,000	存入保證金	4,189,133
應收款項	814,049	存入保證金	4,189,133
應收帳款	814,049	應付代收款	59,482,428
暫付款	40,933,720	應付代收款	59,482,428
暫付款	40,933,720	應付保管款	0
預付款	14,550,470	應付保管款	0
預付款	14,550,470	淨資產	15,190,182
		資產負債淨額	15,190,182
		資產負債淨額	15,190,182
		資產負債淨額	15,190,182
		資產負債淨額	15,190,182
合 計	79,236,080	合 計	79,236,080
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

佐理員溫文晴

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年11月30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	4,944,025,139	資本資產總額	4,944,066,818
土地	4,601,237,168 ✓	資本資產總額	4,944,066,818
土地改良物	1,167,936 ✓		
房屋建築及設備	313,574,719 ✓		
機械及設備	21,415,109		
交通及運輸設備	1,848,646		
雜項設備	3,447,979 ✓		
租賃資產	697,539 ✓		
購建中固定資產	636,043 ✓		
無形資產	41,679		
無形資產	41,679 ✓		
合 計	4,944,066,818	合 計	4,944,066,818

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,141萬5,109元，與財產分類統計表機械設備2,902萬8,313元[✓]差異761萬3,204元[✓]，係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(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195萬7,407元[✓]。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(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559萬1,370元[✓]。
 - (3)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。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備184萬8,646元，與財產分類統計表交通及運輸設備238萬4,177元[✓]差異53萬5,531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60萬3,990元，帳面金額為69萬7,539元。
4. 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。

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11月30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	793,825	其他長期負債	793,825
長期負債總額	793,825	應付租賃款	793,825
長期負債總額	793,825	應付租賃款	793,825
合計	793,825	合計	793,825

臺北市文山區公所
專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	21,201,848		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	940,493		
	11010301納入集中支付	595,500		
	合 計		22,737,841	

佐理員 溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市文山區公所
 應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

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11月30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	40,933,720	40,933,720	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/12/6

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	14,486,043		
	合計		14,550,470	

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11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	374,337	374,337	

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11月30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	1,397,468		
	211201004保固保證金	2,196,165		
	21120101停車場磁卡保證金	45,500		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	548,000		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		4,189,133	

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11月30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	64,508		
	211301002健保費	756,105		
	211301003公保費	2,089		
	211301004勞保費	49,796		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	67,994		
	211301007代辦經費	57,996,911		
	211301008各項費款	1		
	211301019其他	110,856		
	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	434,168		
	合 計		59,482,428	

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11月30日

頁數：第21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	

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11月30日

頁數：第22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	-81,400	1,167,936
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	3,885,089	5,768,520	-6,879,725	313,574,719
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	7,340,918	15,243,951	11,682,389	21,415,109
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	801,712	-11,372	1,848,646
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	745,936	773,737	-176,282	3,447,979
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	13,196,923	78,973,675	4,533,610	4,942,691,557
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-147,642	697,539
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	24,035	0	41,679
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	64,427	195,283	-147,642	1,375,261
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	13,261,350	79,168,958	4,385,968	4,944,066,818

1. 本年度設備及投資截至11月止帳列數22,970,502元(本年度20,037,186元,以前年度保留2,933,316元),與資本資產成本變動增加數13,261,350元,差異9,709,152元,說明如下:

(1)營建工程:其他修建工程不入資本資產帳9,803,198元。(2)其他設備:電話主機系統186,000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1,453,100元,單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等738,100元。(4)以前年度保留:其他修建工程不入資本資產帳2,933,316元。(5)土地:公告現值調整998,180元。

(6)受贈(撥入):興得閱覽室1,775,520元。(108年7月撥出臺北市政府社會局) (7)轉增:文山區萬隆段二小段2627建號市有建物持有比例修正特增2,109,569元。

(8)其他:代辦經費(共餐)330,137元,代辦經費(停車場充電柱)99,183元,(社區關懷)40,000元。(9)購建中國定資產(戶役政追加預算)64,427元。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30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		67,736		204,600			793,825
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11月30日

頁數：第24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	121,541,962			
0103 法定編制人員待遇	79,128,010			
0105 技工及工友待遇	5,213,700			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	2,702,760			
0131 加班值班費	1,146,711			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	6,704,217			
0151 保險	6,647,193			
0200 業務費	9,678,260	39,342,482	402,538	
0202 水電費	1,298,402	2,718,775		
0203 通訊費	591,296	60,669		
0213 資訊服務費	257,152	40,400		
0221 稅捐及規費	65,454	40,536		
0231 保險費	16,045	99,298		
0249 臨時人員酬金			402,538	
0250 按日按件計資酬金	688,366	43,600		
0271 物品	397,946	2,055,411		
0279 一般事務費	4,377,153	33,609,769		
0281 房屋建築養護費	560,593			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,241,622	407,234		
0291 國內旅費	2,708	1,200		
0295 短程車資	9,690	265,590		
0298 特別費	128,746			
0300 設備及投資		3,030,200		13,793,250
0302 房屋建築及設備費				12,438,366
0303 公共建設及設施費		1,453,100		1,354,884
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,577,100		
0400 獎補助費	36,000	35,652,218		

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11月30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
0431 社會福利津貼及濟助		318,300		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	36,000	34,671,503		
合計	131,256,222	78,024,900	402,538	13,793,250

佐理員 溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第26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		38,832,253	2,639,429	184,954
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			2,639,429	
0131 加班值班費				184,954
0141 退休退職給付		38,686,435		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			359,687	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			359,687	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	3,213,736			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	2,222,270			
0306 資訊軟硬體設備費	820,616			
0319 雜項設備費	170,850			
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11月30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
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	3,213,736	38,946,253	2,999,116	211,621

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	163,198,598			
0103 法定編制人員待遇	79,128,010			
0105 技工及工友待遇	5,213,700			
0111 獎金	20,145,189			
0121 其他給與	5,342,189			
0131 加班值班費	1,331,665			
0141 退休退職給付	38,686,435			
0142 退休離職儲金	6,704,217			
0151 保險	6,647,193			
0200 業務費	49,809,634			
0202 水電費	4,017,177			
0203 通訊費	651,965			
0213 資訊服務費	297,552			
0221 稅捐及規費	105,990			
0231 保險費	115,343			
0249 臨時人員酬金	402,538			
0250 按日按件計資酬金	731,966			
0271 物品	2,453,357			
0279 一般事務費	38,373,276			
0281 房屋建築養護費	560,593			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,648,856			
0291 國內旅費	3,908			
0295 短程車資	275,280			
0298 特別費	128,746			
0300 設備及投資	20,037,186			
0302 房屋建築及設備費	12,438,366			
0303 公共建設及設施費	2,807,984			
0304 機械設備費	2,222,270			
0306 資訊軟硬體設備費	820,616			
0319 雜項設備費	1,747,950			
0400 獎補助費	35,802,218			

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11月30日

頁數：第29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	318,300			
0456 獎勵及慰問	776,415			
0457 其他補助及捐助	34,707,503			
合計	268,847,636			

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	12,774,995	0	0	0	0	22,972	374,337	0	13,172,304	
本年度收入	12,468,044	0	0	0	0	0	374,337	0	12,842,381	
03030100 一般賠償收入	27,232	0	0	0	0	0	0	0	27,232	
04010100 審查費	67,900	0	0	0	0	0	0	0	67,900	
04020400 資料使用費	917	0	0	0	0	0	0	0	917	
04021300 場地設施使用費	11,035,041	0	0	0	0	0	362,337	0	11,397,378	
06010200 租金收入	586,055	0	0	0	0	0	12,000	0	598,055	
06050100 廢舊物資售價	69,041	0	0	0	0	0	0	0	69,041	
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0	0	0	0	0	512,927	
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	146,634	0	0	0	0	0	0	0	146,634	
以前年度收入	306,951	0	0	0	0	22,972	0	0	329,923	
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11月30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)				預收款 (7)		剔除經費 (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	22,972	0	0	22,972
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	22,972	0	0	22,972
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、收回剔除經費	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	271,785,308	14,520,549	0	0	200,000	1,838,018	0	2,033,412	286,310,463	28,790,330
本年度	268,847,636	12,855,572	0	0	200,000	0	0	0	281,903,208	28,602,030
一、本年度經費	226,690,646	12,855,572	0	0	200,000	0	0	0	239,746,218	22,981,151
0133010100 行政管理	131,256,222	22,000	0	0	0	0	0	0	131,278,222	7,463,778
0133540100 區政管理	74,994,700	2,055,213	0	0	200,000	0	0	0	77,249,913	6,887,487
0133540100* 區政管理	3,030,200	403,279	0	0	0	0	0	0	3,433,479	46,521
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	402,538	0	0	0	0	0	0	0	402,538	14,462
0133900200* 營建工程	13,793,250	10,375,080	0	0	0	0	0	0	24,168,330	8,274,156
0133900400* 其他設備	3,213,736	0	0	0	0	0	0	0	3,213,736	294,747
二、統籌科目	42,156,990	0	0	0	0	0	0	0	42,156,990	5,620,879
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	0	0	0	0	0	0	0	38,946,253	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,999,116	0	0	0	0	0	0	0	2,999,116	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11月30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)			
0989080100 災害準備金	211,621	0	0	0	0	0	0	0	211,621	5,620,879
以前年度	2,937,672	1,600,550	0	0	0	1,838,018	0	2,033,412	4,342,828	188,300
一、以前年度應付(保留)數	2,937,672	1,600,550	0	0	0	0	0	2,033,412	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	2,933,316	1,600,550	0	0	0	0	0	2,033,316	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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,922,020	298,778,507
公庫撥入數	23,517,375	286,310,463
罰款及賠償收入	2,018	27,232
規費收入	346,145	11,103,858
財產孳息收入	38,432	586,055
廢舊物資售價收入	-29,480	69,041
補助收入	32,213	512,927
其他收入	15,317	168,931
支出	26,421,372	284,953,352
繳付公庫數	780,949	13,172,304
人事支出	12,229,894	163,198,598
業務支出	4,541,337	49,809,730
增購財產支出	4,801,245	22,970,502
補助社會保險及其他福利費用	28,800	318,300
其他獎補捐助	4,039,147	35,483,918
收支餘絀	-2,499,352	13,825,155

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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
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	2,018	308,969	-2,018	-2,018
合 計	-	155,000	-	155,000	--	--
	-	306,951	2,018	308,969	-2,018	-2,018

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	61,000	0	61,000	-	-
	2,018	27,232	0	25,214	2,018	2,018
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	77,000	7,000	77,000	-	-
	5,100	67,900	5,100	67,900	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	917	0	917	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	514,000	11,179,000	514,000	11,179,000	-	-
	341,045	11,035,041	700,932	11,397,378	-359,887	-362,337
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	461,000	16,000	461,000	-	-
	38,432	586,055	50,432	598,055	-12,000	-12,000
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	35,000	0	35,000	-	-
	-29,480	69,041	-29,480	69,041	-	-
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	-	-
	32,213	512,927	32,213	512,927	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	22,297	0	22,297	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	109,000	12,000	109,000	-	-
	15,317	146,634	15,317	146,634	-	-
合 計	554,000	12,376,000	554,000	12,376,000	-	-
	404,645	12,468,044	774,514	12,840,363	-369,869	-372,319

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/12/09

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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	
	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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	038131081100048	108/11/01	預收109年度場地設施使用費。	-12,000
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	038111081100363	108/11/05	預收109年度場地設施使用費。	-3,850
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	038111081100370	108/11/08	預收109年度場地設施使用費。	-1,750
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	收入傳票	038111081100379	108/11/15	108年度一般賠償收入誤入107年度帳戶。	-2,018
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	收入傳票	038111081100379	108/11/15	108年度一般賠償收入誤入107年度帳戶。	2,018
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	038111081100389	108/11/22	預收109年度場地設施使用費。	-41,200
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	038111081100393	108/11/26	預收109年度場地設施使用費。	-107,813
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	038111081100394	108/11/27	預收109年度場地設施使用費。	-67,636
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	038111081100399	108/11/28	預收109年度場地設施使用費。	-77,999
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	038111081100400	108/11/29	預收109年度場地設施使用費。	-59,639
合 計					-374,337

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第38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：108/12/09

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	6,965,000	138,742,000	6,965,000	138,742,000	--	--
	9,885,887	131,278,222	9,885,887	131,278,222	--	--
108-54-01-區政業務-區政管理	6,702,000	84,137,400	6,702,000	84,137,400	--	--
	7,498,070	77,049,913	7,498,070	77,249,913	--	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	3,480,000	270,000	3,480,000	--	--
	306,779	3,433,479	306,779	3,433,479	--	--
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	417,000	34,000	417,000	--	--
	33,622	402,538	33,622	402,538	--	--
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	656,972	32,442,486	656,972	32,442,486	--	--
	2,387,059	24,168,330	2,387,059	24,168,330	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	58,000	3,508,483	58,000	3,508,483	--	--
	79,038	3,213,736	79,038	3,213,736	--	--
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	38,946,253	2,914,949	38,946,253	--	--
	2,914,949	38,946,253	2,914,949	38,946,253	--	--
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	313,166	2,999,116	313,166	2,999,116	--	--
	313,166	2,999,116	313,166	2,999,116	--	--
108-08-01-災害準備金-災害準備金	32,500	5,832,500	32,500	5,832,500	--	--
	98,805	211,621	98,805	211,621	--	--
合 計	17,946,587	310,505,238	17,946,587	310,505,238	--	--
	23,517,375	281,703,208	23,517,375	281,903,208	--	-200,000

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/12/09

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30日

第40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

佐理員溫文靖

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12月10日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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		2
	價值	1,175,336	0	0	7,400	1,167,936
二. 房屋建築及設備	棟數	22	1	1		22
	數量	2	0	0		2
	面積	12,185.74	529.79	508.81	1,425,634	12,206.72
	價值	202,249,568	2,109,569	2,093,460		200,840,043
三. 機械及設備	數量	323	0	1		322
	價值	23,718,827	0	2,988	288,857	23,426,982
四. 交通及運輸設備	數量	92	0	0		92
	價值	939,822	0	0	26,366	913,456
五. 什項設備	數量	387	5	0		392
	價值	2,942,670	94,540	0	72,198	2,965,012
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	1,497,034,112	2,204,109	2,096,448	1,820,455	1,495,321,318
合計	總值	1,497,034,112	2,204,109	2,096,448	1,820,455	1,495,321,318

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

課員 廖建宏

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區公所 區長 鄭裕峯

秘書室 主任 陳柏青

會計室 主任 廖苑汝

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12月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	113,008,467	0	0		112,734,676
三. 機械及設備	數量	480	1	0		481
	價值	5,684,915	35,438	0	119,022	5,601,331
四. 交通及運輸設備	數量	112	0	0		112
	價值	1,485,105	18,600	0	32,984	1,470,721
五. 什項設備	數量	78	1	0		79
	價值	475,949	25,000	0	17,982	482,967
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	3,455,883,715	79,038	0	443,779	3,455,518,974
合計	總值	3,455,883,715	79,038	0	443,779	3,455,518,974

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

課員 盧建宏

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

課長 鄭裕峯(乙)

秘書室主任 陳柏青

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年12月10日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 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

課 員 廖 苑 汝

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土地改良物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計畫數	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：	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	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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 廖 建 宏

會計單位

佐理員 溫 文 靖

機關首長

秘書室 主任 陳 柏 青

會計室 主任 廖 苑 汝

臺北市文山區 區 長 鄭 裕 峯 (乙)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

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	增減原因	
201020107-0000001	活動中心 臺北市文山區萬隆段二小段02627-000號	1,353.22	376/1000	508.81	3,993,000	2,093,460	-508.81	108/11/07	臺北市府府 1080715府按財產 字第 1083004861 號
	台北市文山區萬隆街47之12號房屋地下層	0.00		0.00	0	0	-3,993,000	轉減	
201020107-0000025	活動中心/萬福區民活動中心 臺北市文山區萬隆段二小段02627-000號	0.00		0.00	0	0	529.79	108/11/08	1080715 府按財 產字第 1083004861號
	台北市文山區萬隆街47段之12號房屋地下層	1,353.22	3915/10000	529.79	4,037,033	2,109,569	4,037,033	轉增	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 529.79 m² 列帳價值： 4,037,033 元 帳面價值： 2,109,569 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 508.81 m² 列帳價值： 3,993,000 元 帳面價值： 2,093,460 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 529.79		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 4,037,033	帳面價值： 2,109,569	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 508.81		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 3,993,000	帳面價值： 2,093,460	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		273,791		1,425,634		0		0	

業務單位

課 長 廖 文 靖

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

區 長 鄭 裕 峯 億

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314030201- 0000080-0000080	印表機 HP LaserJet EnterpriseM607dn 黑白雷射印表機(含2紙匣)	壹 1	0 35,438	0 35,438	35,438 35,438	108/11/29 價購	
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	799,800 818,400	527,329 545,929	18,600 18,600	108/11/13 租購	
501030303- 0000004-0000004	物品(料)架 萬能角鋼架666cmx60cmx200cm角鋼架	架 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	108/11/12 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	3 列帳價值： 2 帳面價值：
	0	35,438	0	18,600	0	25,000	0	79,038
減 少	0	0	0	0	0	0	0	0
本期 折舊		119,022		32,984		17,982		160,988

增 加	公務用	項：	3 列帳價值：	79,038	公務用	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：	79,038		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		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	0		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

課 員 廖 苑 汝

秘書室
主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 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動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年12月10日

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	核准機關日期文號
308010307- 0000001-0000001	載貨升降機 容量100公斤二停層	組 -1	298,817 0	2,988 0	-298,817 -2,988	108/11/15 移掛	臺北市政府1081114府授 財產1083035840
501010521- 0000047-0000047	投影機 NECNP-ME361W(含電動布幕及支架)	部 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	108/11/12 價購	
501010602- 0000001-0000001	火(暖)爐 北方電暖爐 ORTHERNSDR-1281	具 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	108/11/20 價購	
501010701B- 0000006-0000006	冰箱 SAMPO 電冰箱SR-B34D	具 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/11/20 價購	
501010701B- 0000007-0000007	冰箱 東元 TECOR2302N	具 1	0 16,540	0 16,540	16,540 16,540	108/11/28 價購	
501011007- 0000001-0000001	電鍋 Panasonic 壓力鍋SP-PGG0(壓力鍋)	個 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	108/11/20 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	5 列帳價值： 5 帳面價值：	項： 數量：	5 列帳價值： 5 帳面價值：	
減 少	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	298,817 2,988	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		288,857		26,366		72,198		387,421	

增 加	公 務 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	公 共 用	項： 數量：	5 列帳價值： 5 帳面價值：	94,540 94,540	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：		298,817 2,988	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位 課員 廖建宏

會計單位 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

會計室
主任 廖苑汝

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國 108 年 12 月 10 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

課 員 廖 建 宏

會計單位

佐理員 溫 文 靖

機關首長

秘書室 主任 陳 柏 青

會計室 主任 廖 苑 汝

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月10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	數量：	公	數量：	事	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：	共	帳面價值：	業	帳面價值：	公	帳面價值：
減少	用	數量：	用	數量：	用	數量：	用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 陳柏青

會計單位

助理員 溫文靖

機關首長

臺北文山區 鄭裕峯(乙)

秘書室 主任 陳柏青

會計 廖苑汝

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年11月

製表日期：民國108年12月03日

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	55,980	34,514
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	14,670	32,830
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	818,400	10,398	282,869	535,531
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	20,629	20,221
405030218 - 0000003	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	67,548	11,202
405030218 - 0000004	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	67,548	11,202
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11月

製表日期：民國108年12月03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	9,888	5,112
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	11,241	759
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	2,019,904	929,985
308010306 - 0000009	載客升降機-電梯	1040414	16,176	120	1	1,617,642	13,345	747,320	870,322
308010306 - 0000010	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,700	✓ 16,002	192,024	1,747,676
308010306 - 0000011	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,691	✓ 16,002	192,024	1,747,667

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11月

製表日期：民國108年12月03日

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	419,666	3,493,407
308010306 - 0000013	載客升降機-電梯	1080923	24,273	120	1	2,427,304	√ 20,025	60,075	2,367,229
308010306 - 0000014	載客升降機-電梯	1080923	24,273	120	1	2,427,304	√ 20,025	60,075	2,367,229
308010306 - 0000015	載客升降機-電梯	1080923	24,273	120	1	2,427,304	√ 20,025	60,075	2,367,229
308010306 - 0000016	載客升降機-電梯	1080923	24,273	120	1	2,427,307	√ 20,025	60,075	2,367,232
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
308020366 - 0000019	小型定量泵浦	0840101	549	60	1	54,898	0	54,349	549

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年11月01日起 至108年11月30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	43,718	0	0	0	0	2,039	221,381	13	41,679
套裝軟體 小計			13	43,718	0	0	0	0	2,039	221,381	13	41,679
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	3,851	0	0	0	0	448	23,743	2	3,403
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	6,033	0	0	0	0	443	21,264	2	5,590
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	22,773	0	0	0	0	926	34,243	5	21,847
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	9,666	0	0	0	0	222	3,996	1	9,444

製表

課員黃瓊恩

1202/1450

覆核

秘書室主任陳柏青

1202/1453

主辦會計

佐理員溫文靖

1202/1500

機關長官

臺北市文山區公所

區長 翁志銘

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	108/11/30

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081106		存現		500.00 1344		63,300.00	木柵分
1081113		存現		700.00 1376		64,000.00	木柵分
1081118		存現		500.00 1394		64,500.00	木柵分
1081122		存現		1,900.00 1416		66,400.00	木柵分
1081127		存現		1,000.00 1441		67,400.00	木柵分
1081129		存現		500.00 1460		67,900.00	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	108/11/30

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081101		存現		1,332.00	1324	10,697,778.00	木柵分
1081101		存現		8,445.00	1327	10,706,223.00	木柵分
1081101		轉支	2,250.00			10,703,973.00	公庫處
1081101		轉支	250.00			10,703,723.00	公庫處
1081101		轉支	800.00			10,702,923.00	公庫處
1081101		匯入款		740.00	悠遊卡儲值金	10,703,663.00	營業部
1081104		存現		650.00	1330	10,704,313.00	木柵分
1081104		存現		3,600.00	1331	10,707,913.00	木柵分
1081104		存現		32,625.00	1334	10,740,538.00	木柵分
1081104		匯入款		2,610.00	悠遊卡儲值金	10,743,148.00	營業部
1081105		匯入款		1,100.00	悠遊卡儲值金	10,744,248.00	營業部
1081105		存現		3,850.00	1335	10,748,098.00	木柵分
1081105		存現		2,150.00	1336	10,750,248.00	木柵分
1081105		存現		6,935.00	1339	10,757,183.00	木柵分
1081106		匯入款		1,230.00	悠遊卡儲值金	10,758,413.00	營業部
1081106		存現		4,913.00	1342	10,763,326.00	木柵分
1081106		存現		5,400.00	1343	10,768,726.00	木柵分
1081106		存現		10,390.00	1345	10,779,116.00	木柵分
1081107		匯入款		1,070.00	悠遊卡儲值金	10,780,186.00	營業部
1081107		存現		100.00	1348	10,780,286.00	木柵分
1081107		存現		9,020.00	1354	10,789,306.00	木柵分
1081108		匯入款		755.00	悠遊卡儲值金	10,790,061.00	營業部
1081108		存現		1,951.00	1355	10,792,012.00	木柵分
1081108		存現		7,700.00	1362	10,799,712.00	木柵分
1081108		存現		1,800.00	1358	10,801,512.00	木柵分
1081108		存現		5,950.00	1357	10,807,462.00	木柵分
1081108		存現		1,750.00	1356	10,809,212.00	木柵分
1081111		存現		4,429.00	1365	10,813,641.00	木柵分
1081111		存現		31,345.00	1367	10,844,986.00	木柵分
1081111		匯入款		3,645.00	悠遊卡儲值金	10,848,631.00	營業部
1081112		存現		1,000.00	1370	10,849,631.00	木柵分
1081112		存現		900.00	1371	10,850,531.00	木柵分

1081112	存現		6,340.00 1372	10,856,871.00 木柵分
1081112	匯入款		770.00 悠遊卡儲值金	10,857,641.00 營業部
1081113	存現		4,013.00 1375	10,861,654.00 木柵分
1081113	存現		8,380.00 1380	10,870,034.00 木柵分
1081113	匯入款		605.00 悠遊卡儲值金	10,870,639.00 營業部
1081114	轉支	450.00		10,870,189.00 公庫處
1081114	匯入款		1,200.00 悠遊卡儲值金	10,871,389.00 營業部
1081114	存現		6,700.00 1381	10,878,089.00 木柵分
1081114	存現		9,120.00 1383	10,887,209.00 木柵分
1081115	存現		88.00 1386	10,887,297.00 木柵分
1081115	存現		8,215.00 1388	10,895,512.00 木柵分
1081115	匯入款		630.00 悠遊卡儲值金	10,896,142.00 營業部
1081118	匯入款		3,175.00 悠遊卡儲值金	10,899,317.00 營業部
1081118	存現		6,750.00 1393	10,906,067.00 木柵分
1081118	存現		33,490.00 1397	10,939,557.00 木柵分
1081119	存現		3,613.00 1398	10,943,170.00 木柵分
1081119	存現		8,500.00 1399	10,951,670.00 木柵分
1081119	匯入款		1,460.00 悠遊卡儲值金	10,953,130.00 營業部
1081120	存現		1,800.00 1402	10,954,930.00 木柵分
1081120	存現		8,770.00 1406	10,963,700.00 木柵分
1081120	匯入款		750.00 悠遊卡儲值金	10,964,450.00 營業部
1081121	存現		3,939.00 1407	10,968,389.00 木柵分
1081121	存現		9,070.00 1411	10,977,459.00 木柵分
1081121	匯入款		1,240.00 悠遊卡儲值金	10,978,699.00 營業部
1081122	匯入款		730.00 悠遊卡儲值金	10,979,429.00 營業部
1081122	存現		7,835.00 1422	10,987,264.00 木柵分
1081122	存現		500.00 1417	10,987,764.00 木柵分
1081122	存現		1,688.00 1414	10,989,452.00 木柵分
1081122	存現		41,200.00 1415	11,030,652.00 木柵分
1081125	存現		3,513.00 1425	11,034,165.00 木柵分
1081125	存現		30,285.00 1426	11,064,450.00 木柵分
1081125	匯入款		2,950.00 悠遊卡儲值金	11,067,400.00 營業部
1081126	匯入款		1,045.00 悠遊卡儲值金	11,068,445.00 營業部
1081126	存現		4,426.00 1429	11,072,871.00 木柵分
1081126	存現		107,813.00 1430	11,180,684.00 木柵分
1081126	存現		8,315.00 1436	11,188,999.00 木柵分
1081127	存現		10,070.00 1449	11,199,069.00 木柵分
1081127	存現		67,636.00 1440	11,266,705.00 木柵分

1081127	存現		2,650.00 1439	11,269,355.00	木柵分
1081127	匯入款		620.00 悠遊卡儲值金	11,269,975.00	營業部
1081128	匯入款		1,285.00 悠遊卡儲值金	11,271,260.00	營業部
1081128	存現		75,899.00 1450	11,347,159.00	木柵分
1081128	存現		1,400.00 1452	11,348,559.00	木柵分
1081128	存現		2,100.00 1453	11,350,659.00	木柵分
1081128	存現		7,595.00 1456	11,358,254.00	木柵分
1081128	存現		250.00 1457	11,358,504.00	木柵分
1081129	轉支	75.00		11,358,429.00	公庫處
1081129	轉支	5,828.00		11,352,601.00	公庫處
1081129	轉支	2,813.00		11,349,788.00	公庫處
1081129	轉支	6,853.00		11,342,935.00	公庫處
1081129	轉支	325.00		11,342,610.00	公庫處
1081129	轉支	3,303.00		11,339,307.00	公庫處
1081129	轉支	9,078.00		11,330,229.00	公庫處
1081129	轉支	850.00		11,329,379.00	公庫處
1081129	存現		59,639.00 1458	11,389,018.00	木柵分
1081129	存現		7,525.00 1461	11,396,543.00	木柵分
1081129	匯入款		835.00 悠遊卡儲值金	11,397,378.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081101		轉收		12,000.00		559,623.00	公庫處
1081107		存現		23,922.00 1351		583,545.00	木柵分
1081118		存現		14,510.00 1392		598,055.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081105		轉支	35,460.00			63,061.00	公庫處
1081111		匯入款		641.00	文山區所北市09	63,702.00	公庫處
1081114		匯入款		5,339.00	臺北市動產質借	69,041.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081118		匯入款		32,213.00	民政局北市	512,927.00	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	108/11/30

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081101		匯入款		15,067.00	文山區所北市09	146,384.00	公庫處
1081107		存現		100.00	1349	146,484.00	木柵分
1081122		存現		150.00	1418	146,634.00	木柵分

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081115		匯入款		2,018.00	環保局北市	308,969.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081121		轉收		4,417.00 108019		22,972.00	公庫處

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	108/08/23

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

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：1/9

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)			131,777,000	121,392,335	10,384,665
					01			1101		00	5,857,000		
					01			1104	A40533	0079662700		326,675	
					01			1104	A40536	0079662901		744,304	
					01			1107	A40539	0079923400		1,892	
					01			1111	A40546	0080155800		344,431	
					01			1111	A40547	0080155900		108,900	
					01			1112	A40551	0080316100		125,829	
					01			1112	A40553	0080316600		349,818	
					01			1115	A40563	0080645400		2,420	
					01			1126	A40570	0081447100		673,411	
					01			1126	A40569	0081486300		5,986,504	
					01			1128	A40574	0081882600		287,353	
					01			1128	A40577	0081882700		79,437	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：2/9

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			1101		00	1,099,000		
					02			1104	A40535	0079645800		44,201	
					02			1104	A40537	0079646000		5,370	
					02			1105	A40538	0079752701		70,880	
					02			1107	A40542	0079927101		7,951	
					02			1107	A40541	0079930400		24,560	
					02			1111	A40543	0080155000		210,614	
					02			1111	A40544	0080155600		111,669	
					02			1111	E40060	6003997200		-20	
					02			1112	A40552	0080316501		12,000	
					02			1112	A40549	0080316800		30,100	
					02			1112	A40548	0080317000		139,025	
					02			1113	A40554	0080386500		28,884	
					02			1113	A40555	0080386600		66,400	

佐理員溫文

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：3/9

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			1113	A40556	0080386801		37,070	
					02			1114	A40559	0080528102		4,000	
					02			1114	A40562	0080528900		23,132	
					02			1119	A40564	0080850400		6,960	
					02			1128	A40573	0081882000		19,136	
					02			1129	A40581	0081892200		7,573	
					02			1129	A40579	0081901100		5,408	
					04			1101		00	9,000		
					****				*		138,742,000	131,278,222	7,463,778
					****				***		138,742,000	131,278,222	7,463,778
AA	108	02038	335401	1				(上期餘額)			77,435,400	69,751,843	7,683,557
			區政管理										
					02			1101		00	3,120,000		
					02			1104	A40534	0079604700		1,935,000	
					02			1104	A40537	0079646001		152,728	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：20:58:33
 頁次/總頁次：4/9

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			1105	A40538	0079752700		10,782	
					02			1107	A40542	0079927100		12,500	
					02			1107	A40541	0079930401		232,159	
					02			1111	A40543	0080155001		121,893	
					02			1112	A40552	0080316500		241,594	
					02			1112	A40550	0080316700		171,023	
					02			1112	A40549	0080316801		3,520	
					02			1112	A40548	0080317002		22,560	
					02			1113	A40554	0080386501		114,161	
					02			1113	A40556	0080386800		97,647	
					02			1114	A40559	0080528100		6,081	
					02			1114	A40561	0080528500		37,059	
					02			1119	A40564	0080850401		44,168	
					02			1121	A40568	0081061800		199,417	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：5/9

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			1128	A40573	0081882001		28,641	
					02			1128	A40575	0081882300		107,186	
					02			1128	A40578	0081882500		5,984	
					02			1129	A40581	0081892201		10,354	
					02			1129	A40580	0081892300		39,200	
					02			1129	A40579	0081901101		113,216	
					04			1101		00	3,582,000		
					04			1104	A40534	0079604701		1,938,000	
					04			1104	A40536	0079662900		796,650	
					04			1107	A40539	0079923401		46,000	
					04			1107	A40540	0079923500		91,177	
					04			1111	A40546	0080155801		30,377	
					04			1112	A40551	0080316101		85,142	
					04			1113	A40557	0080386400		110,920	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：20:58:33
 頁次/總頁次：6/9

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			1113	E40062	6004011500		-1,800	
					04			1114	A40560	0080527700		118,180	
					04			1118	E40063	6004029000		-4,840	
					04			1119	A40565	0080849900		75,417	
					04			1120	A40567	0080947400		62,427	
					04			1125	E40064	6004056500		-2,490	
					04			1125	E40065	6004056600		-6,050	
					04			1128	A40574	0081882601		452,087	
					****				*		84,137,400	77,249,913	6,887,487
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)			3,210,000	3,126,700	83,300
			區政管理										
					03			1101		00	270,000		
					03			1104	A40537	0079646002		48,000	
					03			1107	A40541	0079930402		122,000	
					03			1111	A40543	0080155002		46,000	

依理員溫文靖

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：7/9

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			1114	A40559	0080528101		90,779	
					****				*		3,480,000	3,433,479	46,521
					****				***		87,617,400	80,683,392	6,934,008
AA	108	02038	336202	1				(上期餘額)			383,000	368,916	14,084
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			1101		00	34,000		
					02			1111	A40545	0080155500		5,297	
					02			1128	A40575	0081882302		28,325	
					****				*		417,000	402,538	14,462
					****				***		417,000	402,538	14,462
AA	108	02038	337901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：20:58:33
 頁次/總頁次：8/9

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	339002	2										
			營建工程					(上期餘額)			31,785,514	21,781,271	10,004,243	
					03			1101		00	731,000			
					03			1108	E40059	6003990800		-761		
					03			1108	E40059	6003990801		-60,225		
					03			1108	E40059	6003990802		-15,104		
					03			1108	E40059	6003990803		-8,964		
					03			1112	A40552	0080316502		588		
					03			1112	A40549	0080316802		2,390,000		
					03			1114	13091	35897	-74,028			
					03			1119	A40566	0080850500		81,000		
					03			1128	A40575	0081882301		525		
					****				*		32,442,486	24,168,330	8,274,156	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：20:58:33

頁次/總頁次：9/9

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	339004	2									
			其他設備										
				03				1101		00	33,000		
				03				1101		00	25,000		
				03				1107	A40542	0079927102		18,600	
				03				1112	A40548	0080317001		25,000	
				03				1129	A40582	0081947000		35,438	
				****					*		3,508,483	3,213,736	294,747
				****					***		35,950,969	27,382,066	8,568,903

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：108/11/29

支用機關代號：02038

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:58:19

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	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
			門別	借方	貸方							
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1	(上期餘額)					35,917,304	35,917,304	0
	AA	70700			1126	A40572		0081486600		1,965,564	1,965,564	
	AA	70700			1126	A40571		0081487000		949,385	949,385	
			*							2,914,949	2,914,949	
			**							38,832,253	38,832,253	0
			04	1	(上期餘額)					114,000	114,000	0
	AA	70700								0	0	
			*							0	0	
			**							114,000	114,000	0
			***							2,914,949	2,914,949	0
			****							38,946,253	38,946,253	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1	(上期餘額)					2,454,263	2,454,263	0
	AA	70701			1113	A40557		0080386401		177,350	177,350	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:58:19

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					1114	A40558	0080436500	7,816	7,816	
			*							185,166	185,166	
			**							2,639,429	2,639,429	0
				02	1		(上期餘額)			231,687	231,687	0
	AA	70701					1112	A40552	0080316503	80,000	80,000	
	AA	70701					1128	A40576	0081882400	48,000	48,000	
			*							128,000	128,000	
			**							359,687	359,687	0
			***							313,166	313,166	0
			****							2,999,116	2,999,116	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			518,000	86,149	431,851
	AA	02038					1112	A40553	0080316601		98,805	
			*							0	98,805	
			**							518,000	184,954	333,046

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：108/11/29

支用機關代號：02038

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:58:19

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	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	1				(上期餘額)	5,282,000	26,667	5,255,333
	AA	02038	*						0	0	
			**						5,282,000	26,667	5,255,333
			04	1				(上期餘額)	0	0	0
	AA	02038			1104	12642	35029		32,500		
			*						32,500	0	
			**						32,500	0	32,500
			***						32,500	98,805	-66,305
			****						5,832,500	211,621	5,620,879
		合計							47,777,869	42,156,990	5,620,879

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:50:53

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	117,838	2,500,550	188,300
			營建工程									
				03		1115	B40011	4000655600		-64,956	-64,956	
				03		1115	B40011	4000655601			64,956	
						****	*		2,688,850	52,882	2,500,550	188,300
						****	***		2,688,850	52,882	2,500,550	188,300

佐理員溫文靖

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:54:01

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			上期餘額		64,427		64,427
		小計								
		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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:52

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	146,194,989	134,927,545	29,170,407
						1104	A20429	0079604300			136,862	
						1104		7086574300		800		
						1104		7086574400		-12,000		
						1104		7086574500		5,000		
						1104		7086574600		4,000		
						1104		7086574700		100		
						1104		7086574800		-2,000		
						1104		7086574900		-8,000		
						1104		7086575000		-4,000		
						1104		7086575100		-8,000		
						1105	A20431	0079709800			8,007	
						1105	A20431	0079709801			85,054	
						1105		7086735000		20,000		
						1105		7086735100		2,000		
						1105		7086735200		30,000		
						1106	A20430	0079768000			885,726	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:04:52
 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							
						1106		7086854700		-8,000		
						1106		7086854800		-500		
						1106		7086854900		-4,000		
						1106		7086855000		35,460		
						1106		7086855100		1,900		
						1106		7086855200		2,000		
						1106		7086855300		8,000		
						1106		7086855400		16,000		
						1106		7086855500		900		
						1106		7086855600		1,572,065		
						1106		7086855700		8,000		
						1107	A20438	0079945800			15,031	
						1107	A20437	0079945900			6,189,469	
						1107	A20434	0079946000			23,000	
						1107	A20434	0079946001			20,000	
						1107	A20434	0079946002			220	
						1107	A20435	0079976400			10,500	
						1107		7086974700		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11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:52

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							
						1107		7086974800		2,100		
						1108		7087081100		1,500		
						1108		7087081200		5,000		
						1108		7087081300		2,500		
						1108		7087081400		100		
						1108		7087081500		27,000		
						1111	A20440	0080155700			10,400	
						1111	A20440	0080155701			27,400	
						1111	A20440	0080155702			63,991	
						1111	A20440	0080155703			11,517	
						1111	A20440	0080155704			50,846	
						1111		7087202300		1,000		
						1111		7087202400		1,480		
						1111		7087202500		2,000		
						1111		7087202600		200		
						1112	A20441	0080218400			35,460	
						1112	A20444	0080316300			3,078	
						1112	E40061	6004007400			-183	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:04:52
 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							
						1112	E40061	6004007401			-229	
						1112	E40061	6004007402			-92	
						1112		7087336700		2,500		
						1112		7087336800		1,300		
						1112		7087336900		300		
						1112		7087337000		96		
						1113	A20445	0080386200			920,000	
						1113		7087449200		389,000		
						1113		7087449300		200		
						1113		7087449400		2,500		
						1113		7087449500		204,815		
						1113		7087449600		47,800		
						1114	A20450	0080436600			504	
						1114	A20450	0080436601			7,426	
						1114	A20449	0080436700			1,576	
						1114	A20451	0080527800			506	
						1114	A20451	0080527801			26,494	
						1114		7087566000		900		

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:52

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							
						1114		7087566100		500		
						1114		7087566200		10,000		
						1114		7087566300		15,000		
					A20452	1115	0080645100				290	
					A20452	1115	0080645101				6,748	
					A20452	1115	0080645102				373,450	
					A20453	1115	0080645300				5,234,633	
						1115		7087674600		-5,000		
						1115		7087674700		8,000		
						1115		7087674800		-5,000		
						1115		7087674900		1,200		
						1115		7087675000		200		
						1118		7087778200		100		
						1118		7087778300		10,000		
						1118		7087778400		800		
						1118		7087778500		694		
						1118		7087778600		4,417		
						1118		7087778700		4,000		

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：108/11/29

支用機關代號：02038

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:04:52

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		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							
						1119	A20456	0080849700			3,648	
						1119	A20455	0080849800			376,500	
						1119	A20455	0080849801			5,000	
						1119	A20459	0080850200			177,891	
						1119	A20457	0080850300			239,000	
						1119		7087927800		2,000		
						1119		7087927900		200		
						1119		7087928000		1,300		
						1120	A20460	0080947500			6,889	
						1120	A20460	0080947501			4,374	
						1120	A20460	0080947502			3,580	
						1120	A20460	0080947503			19,927	
						1120		7088050800		37,300		
						1120		7088050900		1,500		
						1120		7088051000		1,300		
						1120		7088051100		-4,000		
						1121		7088153400		6,915,600		
						1121		7088153500		400		

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:52

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							
						1121		7088153600		500		
						1121		7088153700		184,000		
						1121		7088153800		-5,000		
						1121		7088153900		-4,000		
						1121		7088154000		940,000		
						1121		7088154100		10,000		
						1122	A20465	0081158600			36,190	
						1122		7088253600		-4,417		
						1122		7088253700		12,390		
						1122		7088253800		10,000		
						1122		7088253900		8,000		
						1122		7088254000		300		
						1122		7088254100		1,500		
						1122		7088254200		7,500		
						1125		7088346400		200		
						1125		7088346500		1,100		
						1125		7088346600		2,000		
						1125		7088346700		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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
 印表時間：21:04:52
 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							
						1125		7088346800		8,000		
						1126	A20466	0081447300			16,200	
						1126	A20466	0081447301			16,000	
						1126		7088484400		1,100		
						1126		7088484500		2,500		
						1126		7088484600		200		
						1127		7088587300		20,000		
						1127		7088587400		700		
						1127		7088587500		1,700		
						1127		7088587600		4,000		
						1127		7088587700		3,865		
						1127		7088587800		4,000		
						1127		7088587900		10,000		
						1127		7088588000		22,500		
						1127		7088588100		10,000		
						1128		7088691900		8,000		
						1128		7088692000		5,000		
						1128		7088692100		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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:04:52

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							
						1128		7088692200		4,000		
						1128		7088692300		500		
						1128		7088692400		5,000		
						1128		7088692500		4,000		
						1128		7088692600		1,500		
						1129	A20473	0081891900			23,000	
						1129	A20473	0081891901			23,000	
						1129	A20473	0081891902			23,000	
						1129	A20473	0081891903			23,000	
						1129	A20473	0081891904			23,000	
						1129	A20473	0081891905			3,950	
						1129	A20473	0081891906			2,124,575	
						1129	A20469	0081897100			560	
						1129	A20469	0081897101			3,000	
						1129	A20469	0081897102			5,000	
						1129	A20469	0081897103			7,697	
						1129	A20469	0081897104			38,322	
						1129	A20469	0081897105			17,834	

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：108/11/29

支用機關代號：02038

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:04:52

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		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							
						1129	A20469	0081897106			367,637	
						1129	A20470	0081897200			15,678	
						1129	A20471	0081897600			7,788	
						1129	A20471	0081897601			268,100	
						1129		7088802600		5,000		
						1129		7088802700		5,000		
						1129		7088802800		600		
						1129		7088802900		1,100		
						1129		7088910000		2,500		
						1129		7088910100		4,000		
						1129		7088910200		700		
						1129		7088910300		-8,000		
						1129		7088910400		1,300		
						*			17,902,963	156,849,954	152,955,569	21,797,348

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025117	電費	14,571.00		190,891.00	01262505904
1081101	025117	電費	11,330.00		179,561.00	01262505608
1081101	025117	電費	17,836.00		161,725.00	01262505700
1081101	025117	電費	18,199.00		143,526.00	01262505802
1081101	025117	電費	35,711.00		107,815.00	01275848110
1081104	144352	匯入款		13,430.00	121,245.00	文山區所北市09
1081105	023608	電費	11,053.00		110,192.00	01844676030
1081107	115510	匯入款		41,491.00	151,683.00	文山區所北市09
1081107	135133	存現		1,728.00	153,411.00	02038
1081108	113347	匯入款		11,802.00	165,213.00	WE L L C O M
1081111	081820	匯入款		3,594.00	168,807.00	財團法人臺北市
1081111	111935	匯入款		105,973.00	274,780.00	文山區所北市09
1081112	100918	匯入款		32,599.00	307,379.00	文山康服北市09
1081112	125510	存現		6,418.00	313,797.00	文山區公所
1081112	144943	匯入款		50,426.00	364,223.00	臺北國稅局(收
1081112	154857	匯入款		42,023.00	406,246.00	文山區所北市09
1081113	133730	匯入款		97,647.00	503,893.00	文山區所北市09
1081114	095249	匯入款		37,458.00	541,351.00	稅捐處北市1001
1081114	135913	匯入款		9,530.00	550,881.00	文山特校北市10
1081114	144458	匯入款		53,234.00	604,115.00	文山戶政北市10
1081118	010304	電費	14,569.00		589,546.00	01294440004
1081118	010304	電費	25,507.00		564,039.00	01294440402
1081118	010304	電費	14,896.00		549,143.00	01294441403
1081118	010304	電費	9,770.00		539,373.00	01294450804
1081118	010304	電費	860.00		538,513.00	01294450906
1081118	010304	電費	16,738.00		521,775.00	01294450702
1081120	023311	電費	297,366.00		224,409.00	01651652113
1081120	023313	市水水	2,103.00		222,306.00	M240012373
1081120	023313	市水水	1,009.00		221,297.00	B240067476
1081120	023313	市水水	2,519.00		218,778.00	J190474599
1081120	023313	市水水	662.00		218,116.00	M240036624
1081120	023313	市水水	2,289.00		215,827.00	J220308232

1081120	023313	市水水	2,342.00		213,485.00	M240266760
1081120	023313	市水水	765.00		212,720.00	M240000582
1081120	023313	市水水	3,455.00		209,265.00	J240423438
1081120	023313	市水水	1,204.00		208,061.00	M240002428
1081120	023313	市水水	2,258.00		205,803.00	M240002437
1081120	023313	市水水	194.00		205,609.00	M070372216
1081120	023313	市水水	1,826.00		203,783.00	M080207298
1081120	023314	市水水	2,253.00		201,530.00	M090233670
1081120	023314	市水水	2,241.00		199,289.00	M090414635
1081125	010423	電費	13,817.00		185,472.00	01261605413
1081125	010423	電費	44,950.00		140,522.00	01635656307
1081125	010423	電費	12,090.00		128,432.00	01650150819
1081125	010423	電費	43,339.00		85,093.00	01671210201
1081125	010423	電信費	750.00		84,343.00	0811S1053YA
1081125	010423	電信費	14,670.00		69,673.00	081129365522
1081125	010423	電信費	2,365.00		67,308.00	081129392848
1081125	010423	電信費	2,507.00		64,801.00	081186611342
1081125	154304	匯入款		1,343.00	66,144.00	建管處北市1037
1081126	023347	電話費	278.00		65,866.00	台灣固網電話費
1081126	023347	電話費	1,643.00		64,223.00	台灣固網電話費
1081126	023347	電話費	4,748.00		59,475.00	台灣固網電話費
1081126	154000	存現		382.00	59,857.00	02038
1081127	110420	存現		602.00	60,459.00	文山區公所
1081127	142740	存現		2,706.00	63,165.00	02038
1081129	082703	匯入款		1,343.00	64,508.00	財團法人臺北市

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105958	匯入款		155,554.00	916,287.00	文山區所北市09
1081104	105527	匯入款		208,819.00	1,125,106.00	文山區所北市09
1081104	155154	匯入款		4,502.00	1,129,608.00	文山區所北市09
1081104	155155	匯入款		702,891.00	1,832,499.00	文山區所北市09
1081107	141025	匯入款		2,432.00	1,834,931.00	文山區所北市09
1081111	111747	匯入款		11,355.00	1,846,286.00	文山區所北市09
1081111	111936	匯入款		1,305.00	1,847,591.00	文山區所北市09
1081111	111936	匯入款		340,262.00	2,187,853.00	文山區所北市09
1081111	111937	匯入款		33,664.00	2,221,517.00	文山區所北市09
1081112	154829	匯入款		2,362.00	2,223,879.00	文山區所北市09
1081113	111639	存現		1,833.00	2,225,712.00	文山區公所健保
1081118	010304	健保費	488,412.00		1,737,300.00	09月110052198
1081118	010304	健保費	921,981.00		815,319.00	09月110066307
1081118	010304	健保費	66,229.00		749,090.00	09月123579199
1081118	144940	存現		1,074.00	750,164.00	文山區公所健保
1081127	110519	存現		444.00	750,608.00	文山區公所
1081128	154520	匯入款		405.00	751,013.00	文山區所北市10
1081128	154521	匯入款		4,018.00	755,031.00	文山區所北市10
1081129	110901	存現		1,074.00	756,105.00	文山區公所

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105958	匯入款		104,015.00	104,665.00	文山區所北市09
1081104	155154	匯入款		200,476.00	305,141.00	文山區所北市09
1081105	112115	轉支	305,141.00		0.00	
1081112	154829	匯入款		2,089.00	2,089.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105959	匯入款		8,960.00	51,644.00	文山區所北市09
1081104	155153	匯入款		7,359.00	59,003.00	文山區所北市09
1081107	141025	匯入款		16,977.00	75,980.00	文山區所北市09
1081111	111747	匯入款		63,545.00	139,525.00	文山區所北市09
1081111	111935	匯入款		2,264.00	141,789.00	文山區所北市09
1081111	111937	匯入款		58,514.00	200,303.00	文山區所北市09
1081115	023505	勞保費	157,424.00		42,879.00	09月040030280B
1081128	154520	匯入款		634.00	43,513.00	文山區所北市10
1081128	154521	匯入款		6,283.00	49,796.00	文山區所北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025117	勞退	18,450.00		29,448.00	08月040030280B
1081101	025117	勞退	14,724.00		14,724.00	08月040030280B
1081104	155155	匯入款		17,918.00	32,642.00	文山區所北市09
1081111	111935	匯入款		1,728.00	34,370.00	文山區所北市09
1081111	111937	匯入款		16,722.00	51,092.00	文山區所北市09
1081128	154521	匯入款		16,902.00	67,994.00	文山區所北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105958	匯入款		98,503.00	98,523.00	文山區所北市09
1081105	101344	匯入款		85,054.00	183,577.00	文山區所北市09
1081105	112435	轉支	98,503.00		85,074.00	
1081107	143015	轉支	85,054.00		20.00	
1081108	142146	轉支	20.00		0.00	
1081112	154829	匯入款		32,206.00	32,206.00	文山區所北市09
1081113	111343	轉支	32,206.00		0.00	
1081113	133651	匯入款		98,756.00	98,756.00	文山區所北市09
1081113	133730	匯入款		8,867.00	107,623.00	文山區所北市09
1081114	094411	轉支	8,867.00		98,756.00	
1081114	094622	轉支	98,756.00		0.00	
1081114	095145	匯入款		1,576.00	1,576.00	文山區所北市10
1081114	095146	匯入款		7,930.00	9,506.00	文山區所北市10
1081114	095226	匯入款		7,816.00	17,322.00	文山區所北市10
1081114	112900	轉支	17,322.00		0.00	
1081114	144525	匯入款		506.00	506.00	文山區所北市10
1081118	112017	轉支	506.00		0.00	
1081119	141007	匯入款		8,100.00	8,100.00	文山區所北市10
1081120	112046	轉支	8,100.00		0.00	
1081125	094944	匯入款		1.00	1.00	環保局北市1033

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/12/02

印表時間：07:00:55

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989202038015

機關代號：02038

機關名稱：臺北市文山區公所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

期間：108年11月份

<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>
108/11/01	11:01:54	1(轉收)		292,285	294,169	
108/11/04	15:52:12	1(轉收)		541,612	835,781	
108/11/07	12:28:33	2(轉支)	835,781		0	

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：108/11/01~108/11/30
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
108/11/01					前單結餘 ⇨	10,093,924
108/11/15	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/11/13	10,126,130
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$10,126,130</p>

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、臺灣網路銀行存入款、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、臺灣網路銀行存入款、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11月30日

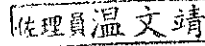
保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充部分整修工程結構物保固金	泳創營造工程有限公司	109.3.29	建課長 黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	課員 林...
總計		有價證券：2件	金額：	166,570				

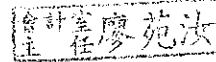
製表 

主辦出納



主辦會計





機關長官



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 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
 108.11.29

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年11月30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 特用組員 劉春娟
1202/1040

課室主管 社會課長 高真
1202/1040

主辦會計 佐理員 溫文靖
1202/1110

機關長官

會計室主任 廖苑汝
1202/1350

持證增加處理備錄
劉春娟
臺北市文山區 謝裕峯
1202/1040

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
108/11		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。

臺北市文山區公所事務零用金專戶

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：320151374679

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
108/11		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
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年11月30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							22,737,841
市庫保管款專戶						21,797,348	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						0	
公保專戶						2,089	
勞保專戶						49,796	
健保專戶						756,105	
退撫基金繳費專戶						0	
代繳勞退金專戶						67,994	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						64,508	
各項費款專戶						1	
(二)帳面結存							22,737,841
市庫保管款專戶							21,797,348
1.市庫集中保管款專戶-歲入						595,500	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					548,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					45,500		
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						21,201,848	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶							0
公保專戶							2,089
勞保專戶							49,796
健保專戶							756,105
退撫基金繳費專戶							0
代繳勞退金專戶							67,994
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							64,508
各項費款專戶							1

結存差額10,126,130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

辦事員楊欣錫

秘書室主任 陳柏青

佐理員溫文靖

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)

會計室主任 廖苑汝

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	陳淑慧104.2.4遺失
區公所	5	張美珍	國稅局	5		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	劉美姝	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	莊秀英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			26			36	
總計	91							

備註： 共 91 人， 每人 500 元， 合計 45,500 元

填表人 覆核

課員林俊宏
108/09/08

秘書室主任 陳柏青
108/09/14

主辦會計人員

助理員 溫文靖
108/09/11

機關長官或授權代簽人

臺北市文山區 鄭裕李(乙)
108/09/18

本月減少: 顧珽時

本月增加:

會計室 廖苑汝
108/09/00

108年11月停車場收費差額解釋表

日期	星期	日報表	人工收據	身障改免費	洽公改免費	其他原因	實收金額	說明
11月1日	五	9920	0	0	0	0	9920	
11月2日	六	13980	0	0	0	0	13980	
11月3日	日	11005	400	0	0	0	11405	
11月4日	一	7915	0	0	0	0	7915	
11月5日	二	11670	0	0	0	0	11670	
11月6日	三	10015	75	0	0	0	10090	
11月7日	四	8345	60	0	0	0	8405	
11月8日	五	11485	0	15	0	0	11470	
11月9日	六	11805	45	0	0	0	11850	
11月10日	日	11930	185	45	400	0	11670	
11月11日	一	7155	0	0	15	0	7140	
11月12日	二	8940	15	0	0	0	8955	
11月13日	三	10320	0	0	0	0	10320	
11月14日	四	8850	0	0	0	0	8850	
11月15日	五	10650	0	0	0	0	10650	
11月16日	六	13450	0	0	0	0	13450	
11月17日	日	12410	460	0	0	0	12870	
11月18日	一	9620	30	0	0	0	9650	
11月19日	二	9520	0	0	0	0	9520	
11月20日	三	10305	5	0	0	0	10310	
11月21日	四	8585	0	0	0	0	8585	
11月22日	五	10730	0	0	0	0	10730	
11月23日	六	11535	15	0	0	0	11550	
11月24日	日	9885	1050	0	0	0	10935	
11月25日	一	9405	15	60	0	0	9360	
11月26日	二	10760	30	15	0	0	10775	
11月27日	三	8750	45	0	0	0	8795	
11月28日	四	8395	0	0	0	0	8395	
11月29日	五	10745	0	0	0	0	10745	
11月30日	六	11235	130	0	0	0	11365	
							0	
總計		309315	2560	135	415	0	311325	

填表人：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官或授權人員：

課員林俊宏
1209/0845秘書室陳柏青
主任
1209/0939佐理員溫文靖
1209/0940會計室廖苑汝
1209/0940臺北市文山區
區長鄭裕峯(乙)
1209/0930