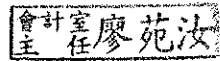


臺北市文山區公所

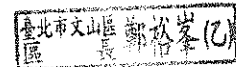
會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區 鄭松峯(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 28 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 29 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 34 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2月28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	-	100	-	100
					-			100		
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	100	-	100
					-			100		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	100	-	100
					-			100		
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	2,642,000	2,138,598	-	276,143
					-			2,918,143		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	14,000	1,400	-	-9,700
					-			4,300		
		01		審查費	90,000	90,000	14,000	1,400	-	-9,700
					-			4,300		
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	2,628,000	2,137,198	-	285,843
					-			2,913,843		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	22	-	132
					-			132		
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	2,628,000	2,137,176	-	285,711
					-			2,913,711		
06				財產收入	620,000	620,000	34,000	23,477	-	151,049
					-			185,049		
	01			財產孳息	585,000	585,000	32,000	23,477	-	153,049
					-			185,049		
		02		租金收入	585,000	585,000	32,000	23,477	-	153,049
					-			185,049		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	128,000	128,000	20,000	24,059	-	18,200
					-			38,200		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/8

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2月28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	20,000	24,059	-	18,200
					-			38,200		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	14,061	-	18,454
					-			18,454		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	20,000	9,998	-	-254
					-			19,746		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	2,921,000	2,410,484	-	444,742
					-			3,365,742		
				總計	12,914,000	12,914,000	2,921,000	2,410,484	-	444,742
					-			3,365,742		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/8

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2月28日

頁數：第3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)	
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	47,296,000	8,527,976	13,077,380
					-	-			34,218,620	
					-	-			-	8,948,340
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	47,296,000	8,527,976	13,077,380
					-	-			34,218,620	
					-	-			-	8,948,340
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	45,037,000	7,885,873	11,598,447
					-	-			33,438,553	
					-	-			-	8,681,546
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	2,259,000	642,103	1,478,933
					-	-			780,067	
					-	-			-	266,794
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	91,436,000	-	91,436,000	14,439,000	4,616,115	5,192,844
					-	-			9,246,156	
					-	-			-	981,818
	01			區政管理	91,436,000	-	91,436,000	14,439,000	4,616,115	5,192,844
					-	-			9,246,156	
					-	-			-	981,818
		02		業務費	48,191,000	-	48,191,000	7,781,000	2,689,815	3,054,834
					-	-			4,726,166	
					-	-			-	800,358

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

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2月28日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	6,658,000	1,926,300	2,138,010
					-	-			4,519,990	
					-	-			-	181,460
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	111,000	28,325	11,862
					-	-			99,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,000	28,325	11,862
					-	-			99,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	111,000	28,325	11,862
					-	-			99,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	105,814	-	-	-
					-	-			-	-
					-694,186	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	105,814	-	-	-
					-	-			-	-
					-694,186	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	105,814	-	-	-
					-	-			-	-
					-694,186	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,185,000	-	234,490,814	61,846,000	13,172,416	18,282,086
					-	-			43,563,914	
					-694,186	-			-	9,930,158
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

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2月28日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	360,000	-	360,000
					-	-		-	-	190,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,213,186	2,864,000	35,426	2,828,574
					-	-		35,426	-	
					694,186	-		-	-	1,176,228
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	2,732,000	-	2,732,000
					-	-		-	-	
					315,514	-		-	-	1,176,228
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	2,732,000	-	2,732,000
					-	-		-	-	
					315,514	-		-	-	1,176,228
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,479,672	132,000	35,426	96,574
					-	-		35,426	-	
					378,672	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,101,000	-	3,479,672	132,000	35,426	96,574
					-	-		35,426	-	
					378,672	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	63,726,186	3,224,000	35,426	3,188,574
					-	-			35,426	
					694,186	-			-	1,366,228
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	65,070,000	13,207,842	21,470,660
					-	-			43,599,340	
					-	-			-	11,296,386
01				公務人員退休及撫卹給付	10,198,261	-	10,198,261	10,198,261	3,601,665	-
					-	-			10,198,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,198,261	-	10,198,261	10,198,261	3,601,665	-
					-	-			10,198,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,160,261	-	10,160,261	10,160,261	3,911,837	-
					-	-			10,160,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-310,172	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100
					-	-			-	-
					-	-			-	526,100
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	526,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

製表員 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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			01	人事費	526,100	-	526,100	526,100	-	526,100
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	526,100
				統等科目合計	10,724,361	-	10,724,361	10,724,361	3,601,665	526,100
					-	-		-	10,198,261	
					-	-		-	-	526,100
				總計	308,941,361	-	308,941,361	75,794,361	16,809,507	21,996,760
					-	-		-	53,797,601	
					-	-		-	-	11,822,486
					-	-		-	-	

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：108/3/8

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	1,121,000	-	-	-	1,121,000						
		03			賠償收入	1,121,000	-	-	-	1,121,000						
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	-	-	1,121,000						
					小計	1,121,000	-	-	-	1,121,000						
					經常門合計	1,121,000	-	-	-	1,121,000						
					總計	1,121,000	-	-	-	1,121,000						

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：108/3/8

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2月28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)	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	4,260							
		01		行政管理	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260							
			02	業務費	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260							
107	54			區政業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		區政管理	107	-	-	-	-	107	107							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	107	-	-	-	-	107	107							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,086,198							
				小計	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,086,198							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,086,198							
				經常門合計	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260							
				資本門合計*	107	-	-	-	-	107	107							
				總計	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,086,198							
				總計	4,260	-	-	-	-	4,260	4,260							
				總計	4,775,155	-	-	-	-	4,775,155	2,086,305							

佐理員 溫 奕 靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/8

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	68,478,870	負債	53,249,079
流動資產	68,478,870	流動負債	53,249,079
現金	42,698,252	應付款項	4,260
專戶存款	42,498,252	應付帳款	4,260
零用金	200,000	預收款	0
應收款項	1,121,000	預收款	0
應收帳款	1,121,000	存入保證金	6,369,218
暫付款	10,746,567	存入保證金	6,369,218
暫付款	10,746,567	應付代收款	46,839,243
預付款	13,913,051	應付代收款	46,839,243
預付款	13,913,051	應付保管款	36,358
		應付保管款	36,358
		淨資產	15,229,791
		資產負債淨額	15,229,791
		資產負債淨額	15,229,791
		資產負債淨額	15,229,791
合 計	68,478,870	合 計	68,478,870
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,949,594,858	資本資產總額	4,949,655,850
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,949,655,850
土地改良物	1,234,536		
房屋建築及設備	322,680,692		
機械及設備	17,067,422		
交通及運輸設備	2,321,559		
雜項設備	3,492,280		
租賃資產	818,337		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	60,992		
無形資產	60,992		
合 計	5,004,425,689	合 計	5,004,425,689

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,706萬7,422元，與財產分類統計表機械設備1,918萬6,118元，差異211萬8,696元，係107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備232萬1,559元，與財產分類統計表交通及運輸設備277萬932元，差異44萬9,373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48萬3,192元，帳面金額為81萬8,337元。
4. 本表帳列購建中固定資產74萬2,864元，係本所107年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17萬1,248元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)以及興昌區民活動中心新建工程(9萬4,150元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年2月28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		其他長期負債	906,588
長期負債總額	906,588	應付租賃款	906,588
長期負債總額	906,588	應付租賃款	906,588
合計	906,588	合計	906,588

臺北市文山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	41,096,075		
	110103002一般銀行存款	36,358		
	110103003代扣繳專戶	974,819		
	11010301納入集中支付	391,000		
	合計		42,498,252	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,121,000	1,121,000	

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

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2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	10,746,567		
	合計		10,746,567	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	13,913,051	13,913,051	

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

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

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

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

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	120,000		
	211201002履約保證金	4,118,923		
	211201004保固保證金	1,739,295		
	21120101停車場磁卡保證金	44,000		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	347,000		
	合 計		6,369,218	

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

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2月28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	245,748		
	211301002健保費	681,581		
	211301003公保費	432		
	211301004勞保費	39,435		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,623		
	211301007代辦經費	45,063,982		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	143,085		
	211301020行政中心電費分攤款	163,920		
	211301021萬興電費分攤款	18,029		
	211301027各界捐款	475,408		
	合 計		46,839,243	

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

理員溫文靖

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28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	36,358	36,358	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計		3	3

報表編號：arf012 列印日期：108/3/11

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2月28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	-14,800	1,234,536
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	0	-1,432,703	322,680,692
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	16,826	0	-585,157	17,067,422
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	0	0	-113,371	2,321,559
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	0	0	-159,782	3,492,280
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	2,790,526	56,385,755	-2,305,813	4,948,033,657
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-26,844	818,337
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	0	0	0	742,864
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	65,714	0	0	4,722	0	60,992
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	4,722	-26,844	1,622,193
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	2,790,526	56,390,477	-2,332,657	4,949,655,850

1. 本年度設備及投資截至2月止帳列數35,426元，與資本資產成本變動增加數2,790,526元，差異2,755,100元，說明如下：

(1)其他設備：電話主機系統18,600元入租賃資產。(2)土地：公告現值調整-55,387,575元。(3)受贈(撥入)：房屋建築及設備1,775,520元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	930,689	0	13,099	0	37,200	0		906,588
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2月28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	其他設備
0100 人事費	33,438,553			
0103 法定編制人員待遇	19,618,931			
0105 技工及工友待遇	1,303,425			
0111 獎金	10,643,632			
0121 其他給與	218,345			
0131 加班值班費	23,806			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,204,109			
0151 保險	426,305			
0200 業務費	780,067	4,726,166	99,138	
0202 水電費	180,689	204,215		
0203 通訊費	50,049	5,540		
0213 資訊服務費	30,627			
0231 保險費	6,178	71,922		
0249 臨時人員酬金			99,138	
0271 物品	47,037	128,859		
0279 一般事務費	263,463	4,288,640		
0281 房屋建築養護費	66,476			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費	124,966			
0291 國內旅費		200		
0295 短程車資		26,790		
0298 特別費	8,082			
0300 設備及投資				35,426
0304 機械設備費				18,600
0306 資訊軟硬體設備費				16,826
0400 獎補助費		4,519,990		
0431 社會福利津貼及濟助		37,800		
0456 獎勵及慰問		650,000		
0457 其他補助及捐助		3,832,190		
合計	34,218,620	9,246,156	99,138	35,426

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2月28日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
0100 人事費	10,160,261	43,598,814	
0103 法定編制人員待遇		19,618,931	
0105 技工及工友待遇		1,303,425	
0111 獎金	7,200	10,650,832	
0121 其他給與		218,345	
0131 加班值班費		23,806	
0141 退休退職給付	10,153,061	10,153,061	
0142 退休離職儲金		1,204,109	
0151 保險		426,305	
0200 業務費		5,605,371	
0202 水電費		384,904	
0203 通訊費		55,589	
0213 資訊服務費		30,627	
0231 保險費		78,100	
0249 臨時人員酬金		99,138	
0271 物品		175,896	
0279 一般事務費		4,552,103	
0281 房屋建築養護費		66,476	
0282 車輛及辦公器具養護費		2,500	
0283 設施及機械設備養護費		124,966	
0291 國內旅費		200	
0295 短程車資		26,790	
0298 特別費		8,082	
0300 設備及投資		35,426	
0304 機械設備費		18,600	
0306 資訊軟硬體設備費		16,826	
0400 獎補助費	38,000	4,557,990	
0431 社會福利津貼及濟助		37,800	
0456 獎勵及慰問	38,000	688,000	
0457 其他補助及捐助		3,832,190	
合計	10,198,261	53,797,601	

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,365,742	0	0	0	0	0	0	0	3,365,742
本年度收入	3,365,742	0	0	0	0	0	0	0	3,365,742
03030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
04010100 審查費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
04020400 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
04021300 場地設施使用費	2,913,711	0	0	0	0	0	0	0	2,913,711
06010200 租金收入	185,049	0	0	0	0	0	0	0	185,049
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	18,454	0	0	0	0	0	0	0	18,454
11021000 其他雜項收入	19,746	0	0	0	0	0	0	0	19,746

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	53,797,601	11,826,746	0	0	200,000	1,838,018	0	0	67,662,365	9,970,014
本年度	53,797,601	11,822,486	0	0	200,000	0	0	0	65,820,087	9,974,274
一、本年度經費	43,599,340	11,296,386	0	0	200,000	0	0	0	55,095,726	9,974,274
0133010100 行政管理	34,218,620	8,948,340	0	0	0	0	0	0	43,166,960	4,129,040
0133540100 區政管理	9,246,156	981,818	0	0	200,000	0	0	0	10,427,974	4,011,026
0133540100* 區政管理	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	170,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,138	0	0	0	0	0	0	0	99,138	11,862
0133900200* 營建工程	0	1,176,228	0	0	0	0	0	0	1,176,228	1,555,772
0133900400* 其他設備	35,426	0	0	0	0	0	0	0	35,426	96,574
二、統籌科目	10,198,261	526,100	0	0	0	0	0	0	10,724,361	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,198,261	0	0	0	0	0	0	0	10,198,261	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	526,100	0	0	0	0	0	0	526,100	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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	0	4,260	0	0	0	1,838,018	0	0	1,842,278	-4,260
一、以前年度應付(保留)數	0	4,260	0	0	0	0	0	0	4,260	-4,260
107年度 0133010100 行政管理	0	4,260	0	0	0	0	0	0	4,260	-4,260
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

製表
佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/11

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2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,825,126	71,028,107
公庫撥入數	20,414,642	67,662,365
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	2,138,598	2,918,143
財產孳息收入	23,477	185,049
補助收入	224,250	224,250
其他收入	24,059	38,200
支出	19,219,991	57,163,343
繳付公庫數	2,410,484	3,365,742
人事支出	11,797,710	43,598,814
業務支出	3,360,243	5,605,371
增購財產支出	35,426	35,426
補助社會保險及其他福利費用	27,000	37,800
其他獎補捐助	1,589,128	4,520,190
收支餘絀	3,605,135	13,864,764

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	100	100	100	100	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	1,400	4,300	1,400	4,300	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	22	132	22	132	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	474,000	2,628,000	474,000	2,628,000	-	-
	2,137,176	2,913,711	2,137,176	2,913,711	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	23,477	185,049	23,477	185,049	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,061	18,454	14,061	18,454	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,998	19,746	9,998	19,746	-	-
	509,000	2,921,000	509,000	2,921,000	-	-
合 計	2,410,484	3,365,742	2,410,484	3,365,742	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第32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	-	0	0	-	-
	4,260	4,260	0	0	4,260	4,260
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,260	4,260	-	-	4,260	4,260

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,963,000	47,296,000	9,963,000	47,296,000	--	--
	8,552,518	43,166,960	8,320,352	42,934,794	232,166	232,166
108-54-01-區政業務-區政管理	7,955,000	14,439,000	7,955,000	14,439,000	--	--
	5,025,852	10,227,974	4,964,452	10,366,574	61,400	-138,600
108-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	360,000	270,000	360,000	--	--
	190,000	190,000	160,000	160,000	30,000	30,000
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	111,000	34,000	111,000	--	--
	28,325	99,138	28,325	99,138	--	--
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	805,000	2,732,000	805,000	2,732,000	--	--
	1,138,578	1,176,228	1,138,578	1,176,228	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	33,000	132,000	33,000	132,000	--	--
	35,426	35,426	18,600	18,600	16,826	16,826
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,601,665	10,198,261	3,250,125	9,846,721	351,540	351,540
	3,601,665	10,198,261	3,250,125	9,846,721	351,540	351,540
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	526,100	0	526,100	--	--
	-	526,100	0	526,100	--	--
合 計	22,661,665	75,794,361	22,310,125	75,442,821	351,540	351,540
	18,572,364	65,620,087	17,880,432	65,128,155	691,932	491,932

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第34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
107-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	038251080200048	108/02/01	保留分配核定前以假保留方式暫支興豐大樓 107年度建築物公共區域安全檢查申報及改 善分攤款以致差異。	4,260
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	038251080200077	108/02/26	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	53,302
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080200075	108/02/26	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	61,400
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080200075	108/02/26	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	30,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備	付款憑單	038251080200077	108/02/26	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	16,826
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	付款憑單	038251080200076	108/02/26	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	351,540
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	038251080200079	108/02/27	傳票未及於2月底放行支付科以致差異。	178,864
合 計					496,192

報表編號：arg70 列印日期：108/03/11

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03月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價值	3,379,045,911	0	43,816,632		3,335,229,279
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0		5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	115,472,586	0	0		115,198,795
三. 機械及設備	數量	464	1	0		465
	價值	4,491,535	16,826	0	107,925	4,400,436
四. 交通及運輸設備	數量	118	0	0		118
	價值	1,828,806	18,600	0	34,978	1,812,428
五. 什項設備	數量	78	0	0		78
	價值	573,848	0	0	17,748	556,100
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	3,501,412,686	35,426	43,816,632	434,442	3,457,197,038

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03月10日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	12	0	0	0	12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價值	1,277,578,832	998,180	12,569,123		1,266,007,889
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,241,936	0	0		1,234,536
二. 房屋建築及設備	棟數	22	1	0	450,928	23
	數量	2	0	0		2
	面積	12,185.74	164.97	0.00		12,350.71
	價值	206,157,305	1,775,520	0		207,481,897
	數量	310	0	0		310
三. 機械及設備	價值	14,986,184	0	0	200,502	14,785,682
	數量	90	0	0	28,735	90
四. 交通及運輸設備	價值	987,239	0	0		958,504
	數量	379	0	0	62,143	379
五. 什項設備	價值	2,998,323	0	0		2,936,180
	六. 有價證券	股數	0	0	0	0
價值		0	0	0	0	
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,503,949,819	2,773,700	12,569,123	749,708	1,493,404,688
合計	總值	5,005,362,505	2,809,126	56,385,755	1,184,150	4,950,601,726

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 崔碧霞

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

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 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月10日

頁 次：1 / 3

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	
101060103-0000001 職務宿舍基地 公園用地 臺北市文山區景美段四小段0458-0000號	291.00	1/1	291.00	132,987,000	0.00	108/02/26	457,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	291.00	1/1	291.00	131,823,000	-1,164,000	公告現值調整	453,000	
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興安段二小段0073-0000號	1,180.00	1/1	1,180.00	413,953,440	0.00	108/02/26	350,808	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	1,180.00	1/1	1,180.00	409,929,640	-4,023,800	公告現值調整	347,398	
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興安段二小段0073-0001號	86.00	1/1	86.00	37,840,000	0.00	108/02/26	440,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	86.00	1/1	86.00	37,496,000	-344,000	公告現值調整	436,000	
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興安段二小段0074-0000號	451.00	1/1	451.00	130,339,000	0.00	108/02/26	289,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	451.00	1/1	451.00	128,986,000	-1,353,000	公告現值調整	286,000	
101020101-0000007 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興安段二小段0076-0000號	1,456.00	1/1	1,456.00	491,602,384	0.00	108/02/26	337,639	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	1,456.00	1/1	1,456.00	486,765,552	-4,836,832	公告現值調整	334,317	
101020101-0000008 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區興安段二小段0078-0001號	73.00	1/1	73.00	32,120,000	0.00	108/02/26	440,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	73.00	1/1	73.00	31,828,000	-292,000	公告現值調整	436,000	
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區木柵段一小段0091-0000號	10,601.00	1/1	10,601.00	2,140,204,087	0.00	108/02/26	201,887	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	10,601.00	1/1	10,601.00	2,108,401,087	-31,803,000	公告現值調整	198,887	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 43,816,632 元

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月10日

頁 次：2 / 3

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	
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0010-0001號	590.00 590.00	1/1 1/1	590.00 590.00	284,673,820 281,149,750	0.00 -3,524,070	108/02/26 公告現值調整	482,498 476,525	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0011-0000號	9.00 9.00	1/1 1/1	9.00 9.00	4,968,000 4,905,000	0.00 -63,000	108/02/26 公告現值調整	552,000 545,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0022-0000號	25.00 25.00	1/1 1/1	25.00 25.00	11,161,000 11,025,000	0.00 -136,000	108/02/26 公告現值調整	446,440 441,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區興隆段二小段0316-0000號	23.00 23.00	1/1 1/1	23.00 23.00	4,117,900 4,071,000	0.00 -46,000	108/02/26 公告現值調整	179,000 177,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區興隆段二小段0321-0000號	723.00 723.00	1/1 1/1	723.00 723.00	129,417,000 127,971,000	0.00 -1,446,000	108/02/26 公告現值調整	179,000 177,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區興隆段二小段0322-0000號	29.00 29.00	1/1 1/1	29.00 29.00	5,191,000 5,133,000	0.00 -58,000	108/02/26 公告現值調整	179,000 177,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區寶隆段三小段0601-0000號	2,342.51 2,342.51	1/1 1/1	2,342.51 2,342.51	456,789,450 452,104,430	0.00 -4,685,020	108/02/26 公告現值調整	195,000 193,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 商業用地 臺北市文山區萬芳段一小段0071-0000號	22,686.00 22,686.00	440/20000 440/20000	499.09 499.09	104,309,810 105,307,990	0.00 998,180	108/02/26 公告現值調整	209,000 211,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000001 辦公房屋基地 第三種商業區 臺北市文山區木柵段一小段0045-0000號	631.00 631.00	1/1 1/1	631.00 631.00	181,943,802 180,301,309	0.00 -1,642,493	108/02/26 公告現值調整	288,342 285,739	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種商業區 臺北市文山區木柵段一小段0048-0000號	11.00 11.00	1/1 1/1	11.00 11.00	3,564,000 3,531,000	0.00 -33,000	108/02/26 公告現值調整	324,000 321,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市文山區木柵段二小段1022-0002號	467.77 467.77	1/1 1/1	467.77 467.77	91,215,150 90,279,610	0.00 -935,540	108/02/26 公告現值調整	195,000 193,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	998,180 元
	減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	12,569,123 元

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月10日

頁 次：3 / 3

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	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	998,180 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	56,385,755 元

業務單位

課員 崔碧霞

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 陳柏育

會計室 廖苑汝

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元
 減少 數量： 竿 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

課員 崔碧霞

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

臺北市文山區公所 區長 蘇裕泰 (乙)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020102A- 0000001	圖書(館)室	0.00		0.00	0	164.97	108/02/20	1070829 府授財 產字第 1076024858號
	臺北市文山區興安段一小段02862-000號 臺北市文山區興得里興隆路3段304巷145號1樓	2,387.36	691/10000	164.97	1,775,520	1,775,520	轉增(撥入)	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 164.97 平方公尺 帳面價值： 1,775,520 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	減少	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	本期折舊	273,791	
		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	450,928
		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	0
		棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	帳面價值： 0	0

業務單位

課員 崔碧霞

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

臺北市文山區公所 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 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000078-0000078	印表機 FujiXerox DP-CP405d(A4彩色印表機)	壹 1	0 16,826	16,826	108/02/22 價購	
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	叁 0	438,175 456,775	18,600	108/02/06 租購	
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,826	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 1 帳面價值： 35,426		
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
	107,925	34,978	17,748	160,651		
本期 折舊						

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月10日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	200,502		28,735	62,143		291,380
增加	項： 2 數量： 1 帳面價值： 35,426	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員 崔碧霞

秘書室 主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03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	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
<p style="text-align: center;">增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元</p>											

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 崔碧霞

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 蔡幸乙

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月10日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 柒 帳面價值： 元
 減少 數量： 零 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

課員 崔碧霞

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

秘書室 陳柏青
主任

會計室 廖苑汝
主任

臺北市文山區 謝裕峯 (C)
區長

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	63,353	0	0	0	0	2,361	202,068	13	60,992
套裝軟體 小計			13	63,353	0	0	0	0	2,361	202,068	13	60,992
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	1,485	0	0	0	0	323	18,368	1	1,162
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe)	套	2	7,882	0	0	0	0	448	19,712	2	7,434
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	10,020	0	0	0	0	443	17,277	2	9,577
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	31,102	0	0	0	0	925	25,913	5	30,177
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	11,664	0	0	0	0	222	1,998	1	11,442

製表

課員林書平

0305/1230

覆核

0305/1230 代

主辦會計

佐理員溫文靖

0305/1603

會計室 廖苑汝

0307/1030

機關長官

0307/1122

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/27		匯入款	文山區所北市01		100.00	100.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/15		存現	189		1,400.00	4,300.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		存現	155		22.00	132.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		匯入款	悠遊卡儲值金		630.00 ✓	777,165.00	營業部
108/02/01		存現	151		10,938.00 ✓	788,103.00	木柵分
108/02/01		存現	157		10,865.00 ✓	798,968.00	木柵分
108/02/11		匯入款	悠遊卡儲值金		2,610.00 ✓	801,578.00	營業部
108/02/11		存現			39,960.00 ✓	841,538.00	木柵分
108/02/11		存現			3,600.00 ✓	845,138.00	木柵分
108/02/11		存現			2,613.00 ✓	847,751.00	木柵分
108/02/12		存現			8,575.00 ✓	856,326.00	木柵分
108/02/12		存現			188.00 ✓	856,514.00	木柵分
108/02/12		匯入款	悠遊卡儲值金		890.00 ✓	857,404.00	營業部
108/02/13		轉支		2,845.00 ✓		854,559.00	公庫處
108/02/13		轉支		5,450.00 ✓		849,109.00	公庫處
108/02/13		存現	176		2,692.00 ✓	851,801.00	木柵分
108/02/13		存現	179		9,310.00 ✓	861,111.00	木柵分
108/02/13		匯入款	悠遊卡儲值金		825.00 ✓	861,936.00	營業部
108/02/14		存現	181		1,650.00 ✓	863,586.00	木柵分
108/02/14		存現	186		7,205.00 ✓	870,791.00	木柵分
108/02/14		匯入款	悠遊卡儲值金		610.00 ✓	871,401.00	營業部
108/02/15		存現	192		8,160.00 ✓	879,561.00	木柵分
108/02/15		匯入款	悠遊卡儲值金		430.00 ✓	879,991.00	營業部
108/02/15		存現	188		900.00 ✓	880,891.00	木柵分
108/02/15		存現	187		26,778.00 ✓	907,669.00	木柵分
108/02/18		存現	193		1,251.00 ✓	908,920.00	木柵分
108/02/18		存現	194		25,950.00 ✓	934,870.00	木柵分
108/02/18		存現	198		34,720.00 ✓	969,590.00	木柵分
108/02/18		匯入款	悠遊卡儲值金		1,840.00 ✓	971,430.00	營業部
108/02/19		存現	199		975.00 ✓	972,405.00	木柵分
108/02/19		存現	200		1,800.00 ✓	974,205.00	木柵分
108/02/19		存現	204		6,915.00 ✓	981,120.00	木柵分
108/02/19		匯入款	悠遊卡儲值金		715.00 ✓	981,835.00	營業部
108/02/20		匯入款	吳建品		1,750.00 ✓	983,585.00	公庫處
108/02/20		存現	205		7,264.00 ✓	990,849.00	木柵分
108/02/20		存現	206		5,190.00 ✓	996,039.00	木柵分
108/02/20		存現	213		8,190.00 ✓	1,004,229.00	木柵分
108/02/20		匯入款	悠遊卡儲值金		730.00 ✓	1,004,959.00	營業部
108/02/21		匯入款	悠遊卡儲值金		1,145.00 ✓	1,006,104.00	營業部
108/02/21		存現	214		12,578.00 ✓	1,018,682.00	木柵分
108/02/21		存現	219		5,165.00 ✓	1,023,847.00	木柵分
108/02/22		匯入款	悠遊卡儲值金		480.00 ✓	1,024,327.00	營業部
108/02/22		存現	227		6,605.00 ✓	1,030,932.00	木柵分

108/02/22	存現	221	3,613.00	1,034,545.00	木柵分
108/02/23	匯入款	悠遊卡儲值金	1,525.00	1,036,070.00	營業部
108/02/23	存現		8,235.00	1,044,305.00	木柵分
108/02/23	存現		1,570.00	1,045,875.00	木柵分
108/02/23	轉收		1,814,541.00	2,860,416.00	公庫處
108/02/23	轉支		1,276.00	2,859,140.00	公庫處
108/02/23	轉支		3,900.00	2,855,240.00	公庫處
108/02/23	轉支		5,825.00	2,849,415.00	公庫處

接下頁

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/25		存現	234		3,225.00	2,852,640.00	木柵分
108/02/25		存現	235		3,850.00	2,856,490.00	木柵分
108/02/25		存現	236		3,360.00	2,859,850.00	木柵分
108/02/25		存現	240		17,855.00	2,877,705.00	木柵分
108/02/25		匯入款	悠遊卡儲值金		2,580.00	2,880,285.00	營業部
108/02/25		匯入款	興德國小北市01		3,575.00	2,883,860.00	公庫處
108/02/26		存現	241		600.00	2,884,460.00	木柵分
108/02/26		存現	244		7,505.00	2,891,965.00	木柵分
108/02/26		匯入款	悠遊卡儲值金		1,270.00	2,893,235.00	營業部
108/02/27		存現	245		7,476.00	2,900,711.00	木柵分
108/02/27		存現	249		12,265.00	2,912,976.00	木柵分
108/02/27		匯入款	悠遊卡儲值金		735.00	2,913,711.00	營業部

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/23		轉收			23,477.00	185,049.00	公庫處

市庫存款查詢-本年度

機關代號：02038

機關名稱：臺北市文山區公所

分行名稱	帳戶類別	中文名稱	帳號	即時餘額	可查詢的交易	
公庫處	市庫存款	罰金罰鍰	020380361015	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	沒入金	020380362014	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	一般賠償收入	020380363013	100.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	審查費	020380461012	6,100.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	證照費	020380461024	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	資料使用費	020380462047	132.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	供應費	020380462124	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	場地設施使用費	020380462136	3,061,327.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	服務費	020380462148	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	信託管理收入	020380561019	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	利息收入	020380661016	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	租金收入	020380661028	235,886.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	土地以外不動產售價	020380662027	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	廢舊物資售價	020380665012	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	計畫型補助收入	020380861022	224,250.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	一般捐獻	020380961017	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	收回以前年度歲出	020381162016	18,454.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	其他雜項收入	020381162105	29,844.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	罰金罰鍰	020382361017	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢
公庫處	市庫存款	沒入金	020382362016	0.00	請選擇所要查詢的交易	查詢

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380861022	中文名稱	計畫型補助收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/23		存現			14,061.00	18,454.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
108/02/01		存現	156		200.00	9,948.00	木柵分
108/02/01		匯入款	文山區所北市01		9,198.00	19,146.00	公庫處
108/02/11		存現			200.00	19,346.00	木柵分
108/02/19		存現	201		200.00	19,546.00	木柵分
108/02/20		存現	208		200.00	19,746.00	木柵分

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020385000005	中文名稱	以前年度收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：02038
 支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
 印表時間：20:59:51
 頁次/總頁次：1/7

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)			37,333,000	34,614,442	2,718,558	
					01			0201		00	8,786,000			
					01			0201	A40047	0059431100		804,173		
					01			0213	A40050	0059624800		192,365		
					01			0214	A40052	0059634300		2,898		
					01			0219	E40005	6003098700		-17,276		
					01			0223	A40070	0060510400		6,013,286		
					01			0223	A40071	0060510500		712,243		
					01			0227	A40074	0060802904		6,813		
					01			0227	E40006	6003125500		-7,493		
					02			0201		00	1,177,000			
					02			0201	A40046	0059430801		80,200		
					02			0214	A40051	0059633901		5,400		
					02			0214	A40052	0059634303		58,106		

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：2/7

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			0215	A40053	0059783001		23,201	
					02			0215	A40054	0059783200		20,672	
					02			0215	E40001	6003089900		-1,933	
					02			0218	E40003	6003094400		-126	
					02			0219	A40062	0059912200		16,428	
					02			0219	A40064	0059912300		26,988	
					02			0219	A40060	0059912400		10,013	
					02			0219	A40061	0059912500		10,582	
					02			0219	A40059	0059912601		6,556	
					02			0219	A40055	0059912701		3,991	
					02			0219	A40066	0059966100		243,172	
					02			0219	E40002	6003098600		-157,252	
					02			0220	A40056	0060028601		107,583	
					02			0222	A40069	0060281100		22,090	

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：3/7

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			0222	A40068	0060281201		26,485	
					02			0227	A40074	0060802905		65,293	
					02			0227	A40073	0060803101		45,894	
					****				*		47,296,000	42,934,794	4,361,206
					****				***		47,296,000	42,934,794	4,361,206
AA	108	02038	335401	1				(上期餘額)			6,484,000	5,402,122	1,081,878
			區政管理										
					02			0201		00	4,481,000		
					02			0201	A40046	0059430800		54,122	
					02			0201	A40045	0059430901		25,200	
					02			0201	A40047	0059431101		1,935,000	
					02			0213	A40050	0059624801		26,790	
					02			0213	A40049	0059624900		356,874	
					02			0214	A40051	0059633900		106,970	
					02			0214	A40052	0059634302		64,475	

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：4/7

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			0215	A40053	0059783000		5,485	
					02			0215	A40054	0059783201		5,240	
					02			0219	A40063	0059911900		18,000	
					02			0219	A40062	0059912201		23,973	
					02			0219	A40060	0059912401		600	
					02			0219	A40061	0059912501		15,060	
					02			0219	A40059	0059912600		6,810	
					02			0219	A40055	0059912700		5,200	
					02			0219	A40065	0059966300		31,210	
					02			0220	A40057	0060028500		121,806	
					02			0220	A40056	0060028600		4,301	
					02			0222	A40069	0060281101		31,882	
					02			0222	A40068	0060281200		6,376	
					02			0227	A40074	0060802900		100,631	

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：5/7

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			0227	A40073	0060803100		11,577	
					04			0201		00	3,474,000		
					04			0201	A40045	0059430900		27,000	
					04			0201	A40047	0059431102		1,886,000	
					04			0214	A40052	0059634301		60,000	
					04			0215	A40053	0059783002		13,300	
					04			0227	A40074	0060802901		20,570	
					****				*		14,439,000	10,366,574	4,072,426
AA	108	02038	335401	2					(上期餘額)		90,000	0	90,000
			區政管理										
					03			0201		00	270,000		
					03			0220	A40057	0060028501		120,000	
					03			0227	A40074	0060802902		40,000	
					****				*		360,000	160,000	200,000
					****				***		14,799,000	10,526,574	4,272,426

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：6/7

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	336202	1							77,000	70,813	6,187
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0201		00	34,000		
					02			0227	A40074	0060802903		28,325	
					****				*		111,000	99,138	11,862
					****				***		111,000	99,138	11,862
AA	108	02038	337901	1							0	0	0
											0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02038	339002	2							1,927,000	37,650	1,889,350
			營建工程										
					03			0201		00	805,000		
					03			0213	A40049	0059624901		123,578	
					03			0220	A40057	0060028502		1,015,000	
					03			0221	01595	18121			

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:51

頁次/總頁次：7/7

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			0226	02013	18545			
					****				*		2,732,000	1,176,228	1,555,772
AA	108	02038	339004	2				(上期餘額)			99,000	0	99,000
			其他設備										
					03			0201		00	33,000		
					03			0201	A40045	0059430902		18,600	
					****				*		132,000	18,600	113,400
					****				***		2,864,000	1,194,828	1,669,172

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
 印表時間：21:47:57
 頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
108	7501-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			01	1					(上期餘額)	6,248,424	6,248,424	0
	AA	70700				0223	A40072	0060510700	1,892,724	1,892,724		
	AA	70700				0223	A40067	0060510800	949,385	949,385		
	AA	70700				0226	B40001	4000536701	310,172	310,172		
	AA	70700				0227	A40058	0060803600	408,016	408,016		
									3,560,297	3,560,297		
			*									
			**						9,808,721	9,808,721		0
				04	1				(上期餘額)	348,172	348,172	0
	AA	70700				0226	B40001	4000536700	-310,172	-310,172		
			*						(310,172)	(310,172)		
			**						38,000	38,000		0
			***						3,250,125	3,250,125		0
			****						9,846,721	9,846,721		0
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	526,100	526,100	0

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：2/2

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	*							0	0	
			**							526,100	526,100	0
			***							0	0	0
			****							526,100	526,100	0
			合計							10,372,821	10,372,821	0

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：1/8

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	25,747,515	18,691,847	24,958,631
						0211		7064344300		70,210		
						0211		7064344400		399,250		
						0211		7064344500		800		
						0211		7064344600		-5,000		
						0211		7064344700		1,000		
						0211		7064344800		3,000		
						0211		7064344900		10,000		
						0211		7064345000		5,000		
						0211		7064345100		100,000		
						0211		7064345200		5,767		
						0212	A20067	0059554400			88,000	
						0212	A20066	0059554500			10,000	
						0212	A20065	0059554600			474,643	
						0212		7064525600		50,000		
						0212		7064525700		8,000		
						0212		7064525800		7,463		

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：2/8

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							
						0212		7064525900		4,000		
						0212		7064526000		1,100		
						0212		7064526100		12,000		
						0212		7064526200		800		
						0213	A20070	0059607100			111,316	
						0213	A20069	0059607200			340,250	
						0213		7064637800		5,000		
						0213		7064637900		15,000		
						0213		7064638000		1,400		
						0213		7064638100		3,300		
						0214	A20071	0059634200			1,540	
						0214	A20071	0059634201			23,000	
						0214	A20071	0059634202			23,000	
						0214	A20074	0059659600			2,664,200	
						0214	A20075	0059660000			6,800	
						0214		7064752800		-5,000		
						0214		7064752900		-8,000		
						0214		7064753000		-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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：3/8

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							
						0214		7064753100		-8,000		
						0214		7064753200		-500		
						0214		7064753300		9,400		
						0214		7064753400		-2,000		
						0214		7064753500		1,600		
						0214		7064753600		1,000		
						0214		7064753700		7,500		
						0214		7064753800		-10,000		
						0215	A20080	0059729400			720,000	
						0215	A20081	0059729500			23,000	
						0215	A20081	0059729501			120,000	
						0215	A20081	0059729502			100,000	
						0215	A20081	0059729503			80,000	
						0215	A20079	0059730700			188,399	
						0215	A20073	0059783100			157,252	
						0215		7064853700		73		
						0215		7064853800		49,000		
						0215		7064853900		12,500		

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：4/8

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							
						0215		7064854000		400		
						0215		7064854100		2,500		
						0215		7064854200		2,862		
						0215		7064854300		25,884		
						0215		7064854400		1,300		
						0218	E40004	6003094500			-80,000	
						0218		7064988600		800		
						0218		7064988700		600		
						0218		7064988800		10,038		
						0218		7064988900		-10,000		
						0218		7064989000		-4,000		
						0218		7064989100		-2,000		
						0219	A20084	0059965700			3,120	
						0219	A20084	0059965701			2,880	
						0219	A20084	0059965702			100,000	
						0219	A20084	0059965703			90,000	
						0219	A20084	0059965704			120,000	
						0219	A20084	0059965705			100,000	

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：5/8

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							
						0219	A20085	0059965800			13,500	
						0219	A20085	0059965801			31,100	
						0219	A20086	0059965900			11,328	
						0219	A20086	0059965901			100,000	
						0219	A20086	0059965902			90,000	
						0219	A20086	0059965903			100,000	
						0219	A20083	0059966000			50,600	
						0219		7065116700	600			
						0219		7065116800	36,533			
						0219		7065116900	4,931			
						0219		7065117000	1,400			
						0219		7065117100	6,904,800			
						0220	A20087	0060028700			23,000	
						0220	A20087	0060028701			23,000	
						0220		7065224300	51,035			
						0220		7065224400	2,700			
						0220		7065224500	700			
						0220		7065224600	200,000			

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：6/8

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							
						0220		7065224700		-10,000		
						0221	A20088	0060238100			110,000	
						0221	A20088	0060238101			90,000	
						0221	A20088	0060238102			120,000	
						0221	A20089	0060238700			20,000	
						0221		7065330500		1,300		
						0221		7065330600		4,000		
						0221		7065330700		60,000		
						0221		7065330800		12,500		
						0221		7065330900		500		
						0222		7065435200		35,426		
						0222		7065435300		800		
						0222		7065435400		1,500		
						0222		7065435500		12,000		
						0222		7065435600		60,000		
						0223		7065553700		1,200		
						0223		7065553800		43,902		
						0223		7065553900		5,000		

依理員溫文靖

[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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：7/8

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
					0223		7065554000		1,300		
					0223		7065554100		5,000		
					0223		7065554200		3,865		
					0225	A20091	0060634700			100,000	
					0225		7065640600		5,000		
					0225		7065640700		154,800		
					0225		7065640800		24,500		
					0225		7065640900		-8,000		
					0225		7065641000		-10,000		
					0225		7065641100		-1,000		
					0225		7065641200		-4,000		
					0225		7065641300		-4,000		
					0225		7065641400		500		
					0225		7065641500		1,400		
					0226		7065751900		99,183		
					0226		7065752000		700		
					0226		7065752100		800		
					0226		7065752200		500		

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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:25

頁次/總頁次：8/8

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							
						0227	A20093	0060801400			10,000	
						0227	A20092	0060801500			269,500	
						0227		7065866500		1,000		
						0227		7065866600		14,340,000		
						0227		7065866700		600		
						0227		7065974200		4,000		
						0227		7065974300		1,200		
						0227		7065974400		400		
						0227		7065974500		340,250		
						*			17,902,963	48,905,387	25,321,275	41,487,075

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/03/04

印表時間：11:19:58

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	額	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02038	330101	1		(上期餘額)			0	0		0	0
			行政管理		02	0201	A40048	0059442400				4,260	
						****		*	0	0		4,260	-4,260
						****		***	0	0		4,260	-4,260

佐理員 溫文靖

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203801	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

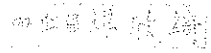
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	02:37:59	電費	19,875.00		217,987.00	01275848110
108/02/01	02:37:59	電費	6,312.00		211,675.00	01652300404
108/02/11	01:03:39	電費	895.00		210,780.00	01660940109
108/02/11	01:03:39	電費	16,055.00		194,725.00	01962984306
108/02/13	15:19:44	匯入款		53,452.00	248,177.00	文山區所北市01
108/02/15	15:10:29	匯入款		28,686.00	276,863.00	文山區所北市01
108/02/18	01:02:58	電費	11,289.00		265,574.00	01844676702
108/02/20	02:20:43	市水水	949.00		264,625.00	M240266760
108/02/20	02:20:43	市水水	518.00		264,107.00	M240000582
108/02/20	02:20:43	市水水	3,050.00		261,057.00	J240423438
108/02/20	02:20:43	市水水	973.00		260,084.00	M240002428
108/02/20	02:20:43	市水水	1,935.00		258,149.00	M240002437
108/02/20	02:20:43	市水水	1,754.00		256,395.00	M240012373
108/02/20	02:20:43	市水水	936.00		255,459.00	B240067476
108/02/20	02:20:43	市水水	2,471.00		252,988.00	J190474599
108/02/20	02:20:43	市水水	575.00		252,413.00	M240036624
108/02/22	10:12:14	匯入款		27,082.00	279,495.00	文山區所北市01
108/02/23	02:20:00	電費	6,670.00		272,825.00	01261605413
108/02/23	02:20:00	電費	11,192.00		261,633.00	01650150819
108/02/23	02:20:00	電費	5,406.00		256,227.00	01953950023
108/02/26	02:23:25	電話費	428.00		255,799.00	台灣固網電話費
108/02/26	02:23:25	電話費	1,618.00		254,181.00	台灣固網電話費
108/02/26	02:23:25	電話費	4,500.00		249,681.00	台灣固網電話費
108/02/27	02:24:02	電信費	750.00		248,931.00	0802S1053YA
108/02/27	02:24:02	電信費	13,405.00		235,526.00	080229365522
108/02/27	02:24:02	電信費	3,345.00		232,181.00	080229392848
108/02/27	02:24:02	電信費	2,488.00		229,693.00	080286611342
108/02/27	11:29:34	匯入款		16,055.00	245,748.00	文山區所北市01



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203811	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:02:59	匯入款		163,672.00	528,197.00	文山區所北市01
108/02/01	14:11:23	匯入款		179,595.00	707,792.00	文山區所北市01
108/02/11	16:31:54	存現		3,206.00	710,998.00	文山區公所健保
108/02/14	12:05:40	存現		1,880.00	712,878.00	文山區公所
108/02/15	15:56:57	存現		537.00	713,415.00	文山區公所北市
108/02/21	15:07:25	存現		4,566.00	717,981.00	文山區公所健保
108/02/22	11:12:22	轉支	43,902.00		674,079.00	
108/02/22	15:59:24	存現		3,823.00	677,902.00	文山區公所
108/02/23	13:59:45	存現		1,126.00	679,028.00	文山區公所健保
108/02/26	12:26:39	存現		1,611.00	680,639.00	文山區公所健保
108/02/27	11:19:20	存現		537.00	681,176.00	文山區公所健保
108/02/27	11:29:33	匯入款		405.00	681,581.00	文山區所北市01



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203813	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:02:59	匯入款		109,815.00	110,679.00	文山區所北市01
108/02/01	14:11:23	匯入款		208,430.00	319,109.00	文山區所北市01
108/02/11	11:19:24	轉支	318,677.00		432.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203812	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:02:59	匯入款		10,342.00	38,801.00	文山區所北市01
108/02/27	11:29:32	匯入款		634.00	39,435.00	文山區所北市01



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203814	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

最後帳務日1080131餘額 7,623.00



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203815	中文名稱	文山區公所代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:02:59	匯入款		97,523.00	607,826.00	文山區所北市01
108/02/01	11:36:09	轉支	81,606.00		526,220.00	
108/02/01	11:37:37	轉支	215,301.00		310,919.00	
108/02/01	11:39:08	轉支	213,396.00		97,523.00	
108/02/01	14:11:23	匯入款		32,206.00	129,729.00	文山區所北市01
108/02/11	11:13:45	轉支	32,206.00		97,523.00	
108/02/12	10:26:23	轉支	97,523.00		0.00	
108/02/15	10:26:14	匯入款		81,606.00	81,606.00	文山區所北市01
108/02/15	15:10:05	匯入款		157,252.00	238,858.00	文山區所北市01
108/02/18	11:32:36	轉支	157,252.00		81,606.00	
108/02/18	11:34:57	轉支	81,606.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989202038015

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02038

期間：108年02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>
108/02/01	10:58:49	1(轉收)		303,443	303,443	
108/02/01	15:40:37	1(轉收)		563,537	866,980	
108/02/11	16:08:53	2(轉支)	866,980		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 臺灣銀行：00039580 總公司營利：038***97
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率：8.0000%
 對帳單：108/02/01~108/02/28
 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
108/02/01					前單結餘	9,449,785
108/02/13	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/11	9,481,991
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$9,481,991

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

108年2月27止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$36,358
合計		\$36,358

聯發信託

定存帳號 : 320246050486 客戶統一編號 : 03807697
 戶名 : 0004 臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶
 電話日 : 0002 29365522 電話夜 : 0002 29365522
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市文山區木柵路三段220號9樓

負責人統編 : C120521521 出生日期 : 34/07/10 國別 : TW
 關係人代號 : A126400421 關係人名稱 : 于豪

主檔狀況 :

主檔明細 :

定存卡號 : 320177109660 存單號碼 : 0050486 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/06/07 起息日 : 107/06/07 到期日 : 108/06/07
 最近交易日 : 108/02/11 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

FTP補貼編號 :

存單面額 : 2,838.00 帳面餘額 : 36,358.00
 約定存入金額 : 2,838.00 零存繳到日期 : 107/06/07 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 76.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
107/06/07	2,838
107/07/10	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/09	4,190
107/11/08	4,190
107/12/06	4,190
108/01/08	4,190
108/02/11	4,190



臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年2月27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	課長黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	秘書室主任陳柏青
總計 有價證券：2件		金額：	166,570					

製表 辦事員楊欣綺

主辦出納 秘書室主任陳柏青

主辦會計 佐理員溫文靖

會計室主任廖苑汝

機關長官

臺北市文山區長鄭裕華(乙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年02月27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 108.02.27

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：320131374679

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/02					000	
108/02/19		匯入款	文山區所北市01	2564200	2564200	
108/02/19		匯入款	文山區所北市01	1061300	3625500	
108/02/19		匯入款	文山區所北市01	2698800	6324300	
108/02/19		匯入款	文山區所北市01	4040100	10364400	
108/02/19		匯入款	文山區所北市01	1800000	12164400	
108/02/27	9027060	領現	12000000		164400	
		合計	12000000	12164400		

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
108/02		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。

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年2月28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

劉春娟

0304/1720

課室主管

林偉鈺

0305/0600代

主辦會計

溫文靖

0305/1055

機關長官

鄭裕峯

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

0306/1020

會計室 廖苑汝

主任 廖苑汝

0306/0940

臺北市文山區公所

截至108/2/28止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	
							15	
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	29			25			34	
總計	88							

備註： 共 88 人， 每人 500 元， 合計 44,000 元

填表人 覆核 秘書室主任 陳柏青 主辦會計人員 機關長官或授權代簽人

課員 賴彥翔

佐理員 溫文靖

本月減少：1/31民眾林書萱1人、2/18民眾江映瑩2人

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)

本月增加：2/23民眾陳天賜1人

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年2月27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							42,498,252
市庫保管款專戶						41,487,075	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						36,358	
公保專戶						432	
勞保專戶						39,435	
健保專戶						681,581	
退撫基金繳費專戶						0	
代繳勞退金專戶						7,623	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						245,748	
各項費款專戶						0	
(二)帳面結存							42,498,252
市庫保管款專戶							41,487,075
1.市庫集中保管款專戶-歲入						391,000	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					347,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					44,000		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						41,096,075	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							36,358
公保專戶							432
勞保專戶							39,435
健保專戶							681,581
退撫基金繳費專戶							0
代繳勞退金專戶							7,623
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							245,748
各項費款專戶							0

結存差額9,481,991元為新普會中舊制勞退金不做帳。

製表 辦事員 楊欣綺 主辦出納人員 秘書室 主任 陳柏青 主辦會計人員 佐理員 溫文靖 機關長官

辦事員 楊欣綺

秘書室 主任 陳柏青

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所

會計室 主任 廖苑汝