

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北文山區長 鄭裕峯(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4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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	-	20	-	7,223
					-			7,223		
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	20	-	7,223
					-			7,223		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	20	-	7,223
					-			7,223		
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	3,883,000	868,831	-	459,332
					-			4,342,332		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	28,000	4,000	-	-12,900
					-			15,100		
		01		審查費	90,000	90,000	28,000	4,000	-	-12,900
					-			15,100		
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	3,855,000	864,831	-	472,232
					-			4,327,232		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	136	-	397
					-			397		
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	3,855,000	864,695	-	471,835
					-			4,326,835		
06				財產收入	620,000	620,000	179,000	17,074	-	73,960
					-			252,960		
	01			財產孳息	585,000	585,000	159,000	16,199	-	93,085
					-			252,085		
		02		租金收入	585,000	585,000	159,000	16,199	-	93,085
					-			252,085		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	875	-	-19,125
					-			875		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	20,000	875	-	-19,125
					-			875		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	128,000	128,000	38,000	10,376	-	24,657
					-			62,657		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4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	38,000	10,376	-	24,657
					-			62,657		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	-	-	22,287
					-			22,287		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	38,000	10,376	-	2,370
					-			40,370		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	4,325,000	896,301	-	564,422
					-			4,889,422		
				總計	12,914,000	12,914,000	4,325,000	896,301	-	564,422
					-			4,889,422		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	68,740,000	9,828,716	14,199,790
					-	-			54,540,210	
					-	-			-	8,867,466
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	68,740,000	9,828,716	14,199,790
					-	-			54,540,210	
					-	-			-	8,867,466
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	64,116,000	9,037,478	12,244,536
					-	-			51,871,464	
					-	-			-	8,681,546
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	4,615,000	791,238	1,955,254
					-	-			2,659,746	
					-	-			-	185,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
54				區政業務	91,436,000	-	91,436,000	31,236,000	6,978,770	9,170,977
					-	-			22,065,023	
					-	-			-	2,141,900
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政管理	91,436,000	-	91,436,000	31,236,000	6,978,770	9,170,977
					-	-			22,065,023	
					-	-			-	2,141,900
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	48,191,000	-	48,191,000	17,565,000	3,744,797	6,247,058
					-	-			11,317,942	
					-	-			-	1,586,080
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
		04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	13,671,000	3,233,973	2,923,919		
				-	-	-		10,747,081			
				-	-	-		-	555,820		
62			接受補助業務支出	449,000	-	449,000	179,000	33,622	11,816		
				-	-	-		167,184			
				-	-	-		-	-		
		02	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	179,000	33,622	11,816		
				-	-	-		167,184			
				-	-	-		-	-		
		02	業務費	449,000	-	449,000	179,000	33,622	11,816		
				-	-	-		167,184			
				-	-	-		-	-		
79			第一預備金	800,000	-	204,180	-	-	-		
				-	-	-		-	-		
				-595,820	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		01	第一預備金	800,000	-	204,180	-	-	-		
				-	-	-		-	-		
				-595,820	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		09	預備金	800,000	-	204,180	-	-	-		
				-	-	-		-	-		
				-595,820	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	235,185,000	-	234,589,180	100,155,000	16,841,108	23,382,583		
				-	-	-		76,772,417			
				-595,820	-	-		-	11,009,366		
				-	-	-		-	-		

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：108/5/6

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4月30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)	備註(預付款)
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	1,260,000	554,800	388,950
					-	-			871,050	
					-	-			-	357,000
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	1,260,000	554,800	388,950
					-	-			871,050	
					-	-			-	357,000
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	1,260,000	554,800	388,950
					-	-			871,050	
					-	-			-	357,000
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,114,820	17,771,994	377,769	17,191,119
					-	-			580,875	
					595,820	-			-	5,076,609
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	16,256,688	359,169	15,823,439
					-	-			433,249	
					315,514	-			-	5,076,609
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	16,256,688	359,169	15,823,439
					-	-			433,249	
					315,514	-			-	5,076,609
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,381,306	1,515,306	18,600	1,367,680
					-	-			147,626	
					280,306	-			-	
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,381,306	1,515,306	18,600	1,367,680
					-	-			147,626	
					280,306	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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	-	63,627,820	19,031,994	932,569	17,580,069
						-	-			1,451,925	
						595,820	-			-	5,433,609
					經資門合計	298,217,000	-	298,217,000	119,186,994	17,773,677	40,962,652
						-	-			78,224,342	
						-	-			-	16,442,975
01					公務人員退休及撫卹給付	15,942,851	-	15,942,851	15,942,851	2,877,495	-
						-	-			15,942,851	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	15,942,851	-	15,942,851	15,942,851	2,877,495	-
						-	-			15,942,851	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	15,904,851	-	15,904,851	15,904,851	2,877,495	-
						-	-			15,904,851	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04		獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
						-	-			38,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助及慰問金	813,184	-	813,184	813,184	256,730	-
						-	-			813,184	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	813,184	-	813,184	813,184	256,730	-
						-	-			813,184	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7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)
			01	人事費	776,878	-	776,878	776,878	240,730	-
					-	-	-	776,878	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	36,306	-	36,306	36,306	16,000	-
					-	-	-	36,306	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	320,000	-	320,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	320,000	-	320,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	22,556,035	-	22,556,035	17,076,035	3,134,225	320,000
					-	-	-	16,756,035	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	320,773,035	-	320,773,035	136,263,029	20,907,902	41,282,652
					-	-	-	94,980,377	-	-
					-	-	-	-	-	16,442,975
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
		03			1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
			01		1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				小計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				經常門合計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						
				總計	1,121,000	-	-	-	-	1,121,000						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/5/6

佐理員溫文靖

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4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)	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	-	-	-	-	-	-	-							
					107	-	-	-	-	107	107							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948							
				小計	4,260	-	4,260	4,260	-	-	-							
				經常門合計	4,775,155	-	-	-	-	4,775,155	2,557,055							
					4,260	-	4,260	4,260	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,775,048	-	-	-	-	4,775,048	2,556,948							
				總計	4,260	-	4,260	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	-	-	-	4,775,155	2,557,055							

佐理員 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/8

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	75,164,269	負債	54,843,239
流動資產	75,164,269	流動負債	54,843,239
現金	50,673,517	應付款項	0
專戶存款	50,473,517	應付帳款	0
零用金	200,000	存入保證金	6,621,130
應收款項	1,121,000	存入保證金	6,621,130
應收帳款	1,121,000	應付代收款	48,177,371
暫付款	4,369,722	應付代收款	48,177,371
暫付款	4,369,722	應付保管款	44,738
預付款	19,000,030	應付保管款	44,738
預付款	19,000,030	淨資產	20,321,030
		資產負債淨額	20,321,030
		資產負債淨額	20,321,030
		資產負債淨額	20,321,030
合 計	75,164,269	合 計	75,164,269
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年4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
固定資產	4,948,023,319	資本資產總額	4,948,079,589
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,948,079,589
土地改良物	1,219,736		
房屋建築及設備	321,258,030		
機械及設備	16,685,241		
交通及運輸設備	2,372,537		
雜項設備	3,716,250		
租賃資產	791,493		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	56,270		
無形資產	56,270		
合 計	4,948,079,589	合 計	4,948,079,589

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,668萬5,241元，與財產分類統計表機械設備1,876萬8,095元，差異208萬2,854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237萬2,537元，與財產分類統計表交通及運輸設備284萬3,370元，差異47萬833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51萬36元，帳面金額為79萬1,493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4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	882,145	其他長期負債	882,145
長期負債總額	882,145	應付租賃款	882,145
長期負債總額	882,145	應付租賃款	882,145
合計	882,145	合計	882,145

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	48,904,398		
	110103002一般銀行存款	47,806		
	110103003代扣繳專戶	1,090,313		
	11010301納入集中支付	431,000		
	合 計		50,473,517	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年4月30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	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	4,369,722	4,369,722	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	19,000,030		
	合計		19,000,030	

臺北市文山區公所
應付帳款明細表
中華民國108年4月30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	0	0	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年4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	0	0	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	10,000		
	211201002履約保證金	4,521,397		
	211201004保固保證金	1,658,733		
	21120101停車場磁卡保證金	45,000		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	386,000		
	合 計		6,621,130	

報表編號：arf012 列印日期：108/5/8

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4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	256,365	✓	
	211301002健保費	739,582	✓	
	211301003公保費	2,889	✓	
	211301004勞保費	48,107	✓	
	211301005退撫基金	3,068	✓	
	211301006勞工退休金(新制)	43,370	✓	
	211301007代辦經費	46,376,399		
	211301008各項費款	0	✓	
	211301019其他	9,501		
	211301020行政中心電費分攤款	163,920		
	211301021萬興電費分攤款	62,762		
	211301027各界捐款	471,408		
	合 計			48,177,371

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年4月30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	44,738	44,738	

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4月30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：108/5/6

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4月30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	-29,600	1,219,736
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	0	-2,855,365	321,258,030
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	213,009	0	-1,163,521	16,685,241
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	166,800	0	-229,193	2,372,537
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	394,900	0	-330,712	3,716,250
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,268,838,665	-264,903,966	3,548,409	56,385,755	-4,608,391	4,946,488,962
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-53,688	791,493
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	9,444	0	56,270
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	9,444	-53,688	1,590,627
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	3,548,409	56,395,199	-4,662,079	4,948,079,589

1. 本年度設備及投資截至4月止帳列數1,451,925元，與資本資產成本變動增加數3,548,409元，差異2,096,484元，說明如下：

- (1) 營建工程：其他修建工程不入資本資產帳433,249元。(2) 其他設備：電話主機系統55,800元入租賃資產。(3) 里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳220,450元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等156,200元
(4) 土地：公告現值調整998,180元。(5) 受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(6) 其他：代辦經費(共餐)89,300元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年4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		25,856		74,400			882,145
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4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
0100 人事費	51,871,464			
0103 法定編制人員待遇	33,270,071			
0105 技工及工友待遇	2,172,375			
0111 獎金	10,714,475			
0121 其他給與	970,740			
0131 加班值班費	209,172			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	2,450,841			
0151 保險	2,083,790			
0200 業務費	2,659,746	11,317,942	167,184	
0202 水電費	329,951	545,321		
0203 通訊費	170,967	21,830		
0213 資訊服務費	84,902			
0221 稅捐及規費	37,290			
0231 保險費	6,178	71,922		
0249 臨時人員酬金			167,184	
0250 按日按件計資酬金	79,000	10,000		
0271 物品	101,654	595,534		
0279 一般事務費	1,417,110	9,955,565		
0281 房屋建築養護費	128,391			
0282 車輛及辦公器具養護費	9,500			
0283 設施及機械設備養護費	269,327	37,800		
0291 國內旅費		200		
0295 短程車資	3,450	79,770		
0298 特別費	22,026			
0300 設備及投資		871,050		433,249
0302 房屋建築及設備費				433,249
0303 公共建設及設施費		220,450		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		650,600		
0400 獎補助費	9,000	10,747,081		

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4月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0431 社會福利津貼及濟助		97,800		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	9,000	9,986,866		
合計	54,540,210	22,936,073	167,184	433,249

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4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	合計
0100 人事費		15,904,851	776,878	68,553,193
0103 法定編制人員待遇				33,270,071
0105 技工及工友待遇				2,172,375
0111 獎金		39,200		10,753,675
0121 其他給與			776,878	1,747,618
0131 加班值班費				209,172
0141 退休退職給付		15,865,651		15,865,651
0142 退休離職儲金				2,450,841
0151 保險				2,083,790
0200 業務費			36,306	14,181,178
0202 水電費				875,272
0203 通訊費				192,797
0213 資訊服務費				84,902
0221 稅捐及規費				37,290
0231 保險費				78,100
0249 臨時人員酬金				167,184
0250 按日按件計資酬金				89,000
0271 物品				697,188
0279 一般事務費			36,306	11,408,981
0281 房屋建築養護費				128,391
0282 車輛及辦公器具養護費				9,500
0283 設施及機械設備養護費				307,127
0291 國內旅費				200
0295 短程車資				83,220
0298 特別費				22,026
0300 設備及投資	147,626			1,451,925
0302 房屋建築及設備費				433,249
0303 公共建設及設施費				220,450
0304 機械設備費	55,800			55,800
0306 資訊軟硬體設備費	16,826			16,826
0319 雜項設備費	75,000			725,600
0400 獎補助費		38,000		10,794,081

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4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
	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	
0431 社會福利津貼及濟助				97,800
0456 獎勵及慰問		38,000		700,415
0457 其他補助及捐助				9,995,866
合計	147,626	15,942,851	813,184	94,980,377

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	4,889,422	0	0	0	0	0	0	0	4,889,422
本年度收入	4,889,422	0	0	0	0	0	0	0	4,889,422
03030100 一般賠償收入	7,223	0	0	0	0	0	0	0	7,223
04010100 審查費	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
04020400 資料使用費	397	0	0	0	0	0	0	0	397
04021300 場地設施使用費	4,326,835	0	0	0	0	0	0	0	4,326,835
06010200 租金收入	252,085	0	0	0	0	0	0	0	252,085
06050100 廢舊物資售價	875	0	0	0	0	0	0	0	875
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	22,287	0	0	0	0	0	0	0	22,287
11021000 其他雜項收入	40,370	0	0	0	0	0	0	0	40,370

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	94,984,637	16,913,725	0	0	200,000	1,838,018	0	0	113,936,380	25,957,777
本年度	94,980,377	16,442,975	0	0	200,000	0	0	0	111,623,352	24,639,677
一、本年度經費	78,224,342	16,442,975	0	0	200,000	0	0	0	94,867,317	24,319,677
0133010100 行政管理	54,540,210	8,867,466	0	0	0	0	0	0	63,407,676	5,332,324
0133540100 區政管理	22,065,023	2,141,900	0	0	200,000	0	0	0	24,406,923	6,829,077
0133540100* 區政管理	871,050	357,000	0	0	0	0	0	0	1,228,050	31,950
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	167,184	0	0	0	0	0	0	0	167,184	11,816
0133900200* 營建工程	433,249	5,076,609	0	0	0	0	0	0	5,509,858	10,746,830
0133900400* 其他設備	147,626	0	0	0	0	0	0	0	147,626	1,367,680
二、統籌科目	16,756,035	0	0	0	0	0	0	0	16,756,035	320,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,942,851	0	0	0	0	0	0	0	15,942,851	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	813,184	0	0	0	0	0	0	0	813,184	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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
以前年度	4,260	470,750	0	0	0	1,838,018	0	2,313,028	1,318,100
一、以前年度應付(保留)數	4,260	470,750	0	0	0	0	0	475,010	1,318,100
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133830200* 營建工程	0	470,750	0	0	0	0	0	470,750	1,318,100
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	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	1,838,018	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/5/8

佐理員溫文靖

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4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,081,887	118,825,802
公庫撥入數	25,185,586	113,936,380
罰款及賠償收入	20	7,223
規費收入	868,831	4,342,332
財產孳息收入	16,199	252,085
廢舊物資售價收入	875	875
補助收入	0	224,250
其他收入	10,376	62,657
支出	21,804,203	99,869,799
繳付公庫數	896,301	4,889,422
人事支出	12,155,703	68,553,193
業務支出	4,585,657	14,181,178
增購財產支出	932,569	1,451,925
補助社會保險及其他福利費用	33,000	97,800
其他獎補捐助	3,200,973	10,696,281
收支餘絀	4,277,684	18,956,003

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	20	7,223	20	7,223	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	4,000	15,100	4,000	15,100	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	136	397	136	397	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	773,000	3,855,000	773,000	3,855,000	-	-
	864,695	4,326,835	864,695	4,326,835	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	159,000	16,000	159,000	-	-
	16,199	252,085	16,199	252,085	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	20,000	0	20,000	-	-
	875	875	875	875	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,287	0	22,287	-	-
	9,000	38,000	9,000	38,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,376	40,370	10,376	40,370	-	-
	805,000	4,325,000	805,000	4,325,000	-	-
合 計	896,301	4,889,422	896,301	4,889,422	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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
107-01-01-一般行政-行政管理	0	4,260	4,260	4,260	-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	1,788,850	1,788,850	1,788,850	-1,788,850	-
	-	470,750	0	470,750	-	-
合 計	-	1,793,110	1,793,110	1,793,110	-1,793,110	-
	-	475,010	-	475,010	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,515,000	68,740,000	10,515,000	68,740,000	-	-
	9,817,716	63,407,676	9,817,716	63,407,676	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,941,000	31,236,000	7,941,000	31,236,000	-	-
	7,530,446	24,206,923	7,530,446	24,406,923	-	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	1,260,000	450,000	1,260,000	-	-
	431,200	1,228,050	431,200	1,228,050	-	-
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	179,000	34,000	179,000	-	-
	33,622	167,184	33,622	167,184	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,616,000	16,256,688	7,616,000	16,256,688	-	-
	4,219,777	5,509,858	4,219,777	5,509,858	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	972,634	1,515,306	972,634	1,515,306	-	-
	18,600	147,626	18,600	147,626	-	-
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	2,877,495	15,942,851	2,877,495	15,942,851	-	-
	2,877,495	15,942,851	2,877,495	15,942,851	-	-
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	256,730	813,184	256,730	813,184	-	-
	256,730	813,184	256,730	813,184	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	320,000	320,000	320,000	320,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	30,982,859	136,263,029	30,982,859	136,263,029	-	-
	25,185,586	111,423,352	25,185,586	111,623,352	-	-200,000

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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	差額
	種類	號碼			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000
合 計					-200,000

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	3,335,229,279	0	0		3,335,229,279
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	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	114,925,004	0	0		114,651,213
三. 機械及設備	數量	465	0	0	103,969	465
	價值	4,294,263	0	0		4,190,294
四. 交通及運輸設備	數量	118	0	0	35,601	118
	價值	1,795,743	18,600	0		1,778,742
五. 什項設備	數量	78	0	0	16,759	78
	價值	539,337	0	0		522,578
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,456,783,626	18,600	0	430,120	3,456,372,106

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05月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	5,493.37
	價值	1,266,007,889	0	0		1,266,007,889
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,227,136	0	0		1,219,736
二. 房屋建築及設備	棟數	23	0	0		23
	數量	2	0	0	437,540	2
	面積	12,350.71	0.00	0.00		12,350.71
	價值	207,044,357	0	0		206,606,817
三. 機械及設備	數量	312	3	0	200,855	315
	價值	14,693,656	85,000	0		14,577,801
四. 交通及運輸設備	數量	90	3	0	32,562	93
	價值	930,390	166,800	0		1,064,628
五. 什項設備	數量	396	4	0	68,740	400
	價值	3,147,112	115,300	0		3,193,672
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,493,050,540	367,100	0	747,097	1,492,670,543
合計	總值	4,949,834,166	385,700	0	1,177,217	4,949,042,649

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

秘書室
主任 陳柏青

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

會計室
主任 廖苑汝

機關首

長 北市文山區 鄭怡寧(乙)

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月07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

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)

臺北文山區公所市有土地改良物減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月07日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

秘書室 主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 廖苑汝

機關首長

臺北文山區 區長 鄭裕峯

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日

製表日期：民國108年05月07日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	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	

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

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	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			273,791			437,540			0			0

無任何增減記錄

業務單位

秘書室
主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室
主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所
區長 鄭裕峰(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月07日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

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
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	460,261 478,861	18,600	108/04/25 租購	
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600		
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	103,969	35,601		16,759	156,329	

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000657-0000657	個人電腦 LENOVOIdeaCentre IC 720_90H1001VTY	臺 1	0 30,000	30,000	108/04/09 償購	
314010103- 0000658-0000658	個人電腦 ASUS B360主機版I5-8400(CPU)	臺 1	0 40,000	40,000	108/04/29 償購	
314030201- 0000079-0000079	印表機 brotherMFC-L2740DW	臺 1	0 15,000	15,000	108/04/09 償購	
405030216- 0000019-0000019	電視字幕機 大工科技581*37	組 1	0 90,000	90,000	108/04/09 償購	
405030216- 0000020-0000020	電視字幕機 Kin全彩 7M25W10	組 1	0 46,800	46,800	108/04/29 償購	
405030310- 0000030-0000030	擴音機 MIPROMA-709	部 1	0 30,000	30,000	108/04/29 償購	
501010521- 0000043-0000043	投影機 viewsonicPG703X	部 1	0 48,000	48,000	108/04/09 償購	
501010521- 0000044-0000044	投影機 NECM-NEC-V302X	部 1	0 26,300	26,300	108/04/29 償購	
501010557- 0000037-0000037	電視機 大同UA-43M10	臺 1	0 11,800	11,800	108/04/29 償購	
502020118- 0000007-0000007	監視機 4路數位錄放影機高解析紅外線攝影機	架 1	0 29,200	29,200	108/04/29 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 3 帳面價值： 85,000	項： 3 數量： 3 帳面價值： 166,800	項： 4 數量： 4 帳面價值： 115,300	項： 10 數量： 10 帳面價值： 367,100
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	200,855	32,562	68,740	302,157

增加	公務用	項: 1 數量: 0	公共用	項: 10 數量: 10	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 18,600		帳面價值: 367,100		帳面價值: 0		帳面價值: 0
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位

秘書室主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汶

機關首長

新北市文山區區長 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 04 月 01 日至 108 年 04 月 30 日

製表日期：民國108年05月07日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

秘書室主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月07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： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所
區長 鄭裕峰(乙)

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年04月01日起 至108年04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	58,631	0	0	0	0	2,361	206,790	13	56,270
套裝軟體 小計			13	58,631	0	0	0	0	2,361	206,790	13	56,270
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	CoreIDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CoreIDRAW)	套	1	840	0	0	0	0	323	19,013	1	517
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe)	套	2	6,986	0	0	0	0	448	20,608	2	6,538
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	9,134	0	0	0	0	443	18,163	2	8,691
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	29,251	0	0	0	0	925	27,764	5	28,326
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	11,220	0	0	0	0	222	2,442	1	10,998

製表

課員林書平
0507/13

覆核

秘書室 陳柏青
0507/13

主辦會計

佐理員 溫文靖
0507/14

機關長官

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)
0508/11

會計室 廖苑汝
0508/0900

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

製表日期：民國108年04月30日

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年04月

頁 次： 2 / 10

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)
405020205 - 0000138	行動電話機	1020716	224	24	1	22,412	0	22,188	224
405020205 - 0000142	行動電話機	1020716	235	24	1	23,528	0	23,293	235
405020205 - 0000147	行動電話機	1070927	128	24	1	12,810	528	4,224	8,586
405020311 - 0000001	衛星地面設備	1031204	905	96	1	90,494	933	49,449	41,045
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	11,247	36,253
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	688,200	8,028	217,367	470,833
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	17,682	23,168
405030214 - 0000004	監視接收機	1010312	700	60	1	70,000	0	69,300	700
405030214 - 0000005	監視接收機	1010910	230	60	1	23,000	0	22,770	230
405030218 - 0000003	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	58,455	20,295
405030218 - 0000004	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	58,455	20,295

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380361015	中文名稱	罰金罰鍰
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
------	------	------	------	------	------	----	-----

無帳務歷史記錄

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380362014	中文名稱	沒人金
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
------	------	------	------	------	------	----	-----

無帳務歷史記錄

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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080418		匯入款		20.00	文山區所北市03	7,223.00	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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080417		存現		700.00 452		11,800.00	木柵分
1080425		存現		3,300.00 489		15,100.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462047	中文名稱	資料使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080412		存現		36.00 437		297.00	木柵分
1080419		存現		72.00 461		369.00	木柵分
1080422		存現		28.00 472		397.00	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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080401		轉支	2,000.00			3,460,140.00	公庫處
1080401		匯入款		3,350.00	悠遊卡儲值金	3,463,490.00	營業部
1080401		存現		5,645.00	388	3,469,135.00	木柵分
1080401		存現		4,200.00	390	3,473,335.00	木柵分
1080401		存現		29,515.00	393	3,502,850.00	木柵分
1080402		存現		2,625.00	394	3,505,475.00	木柵分
1080402		存現		25,200.00	395	3,530,675.00	木柵分
1080402		存現		8,400.00	396	3,539,075.00	木柵分
1080402		存現		7,500.00	397	3,546,575.00	木柵分
1080402		匯入款		995.00	悠遊卡儲值金	3,547,570.00	營業部
1080403		匯入款		805.00	悠遊卡儲值金	3,548,375.00	營業部
1080403		存現		23,333.00	400	3,571,708.00	木柵分
1080403		存現		37,800.00	401	3,609,508.00	木柵分
1080403		存現		9,645.00	402	3,619,153.00	木柵分
1080408		匯入款		3,305.00	悠遊卡儲值金	3,622,458.00	營業部
1080408		存現		22,656.00	409	3,645,114.00	木柵分
1080408		存現		8,306.00	410	3,653,420.00	木柵分
1080408		存現		33,295.00	414	3,686,715.00	木柵分
1080409		存現		4,200.00	415	3,690,915.00	木柵分
1080409		存現		7,355.00	421	3,698,270.00	木柵分
1080409		存現		21,600.00	416	3,719,870.00	木柵分
1080409		存現		27,663.00	417	3,747,533.00	木柵分
1080409		匯入款		1,155.00	悠遊卡儲值金	3,748,688.00	營業部
1080410		匯入款		780.00	悠遊卡儲值金	3,749,468.00	營業部
1080410		存現		5,857.00	422	3,755,325.00	木柵分
1080410		存現		13,500.00	423	3,768,825.00	木柵分
1080410		存現		7,930.00	426	3,776,755.00	木柵分
1080411		匯入款		1,005.00	悠遊卡儲值金	3,777,760.00	營業部
1080411		存現		10,363.00	427	3,788,123.00	木柵分
1080411		存現		48,600.00	428	3,836,723.00	木柵分
1080411		存現		4,200.00	429	3,840,923.00	木柵分
1080411		存現		7,940.00	433	3,848,863.00	木柵分

1080412	存現		6,475.00 440	3,855,338.00	木柵分
1080412	存現		2,000.00 436	3,857,338.00	木柵分
1080412	匯入款		620.00 悠遊卡儲值金	3,857,958.00	營業部
1080412	轉支	963.00		3,856,995.00	公庫處
1080412	轉支	7,351.00		3,849,644.00	公庫處
1080412	轉支	7,218.00		3,842,426.00	公庫處
1080412	轉支	5,775.00		3,836,651.00	公庫處
1080415	匯入款		2,345.00 悠遊卡儲值金	3,838,996.00	營業部
1080415	轉支	5,500.00		3,833,496.00	公庫處
1080415	存現		25,142.00 441	3,858,638.00	木柵分
1080415	存現		29,655.00 444	3,888,293.00	木柵分
1080416	存現		2,750.00 445	3,891,043.00	木柵分
1080416	存現		10,920.00 446	3,901,963.00	木柵分
1080416	存現		7,710.00 449	3,909,673.00	木柵分
1080416	匯入款		940.00 悠遊卡儲值金	3,910,613.00	營業部
1080417	存現		4,444.00 450	3,915,057.00	木柵分
1080417	存現		7,130.00 453	3,922,187.00	木柵分
1080417	匯入款		715.00 悠遊卡儲值金	3,922,902.00	營業部
1080418	存現		3,701.00 456	3,926,603.00	木柵分
1080418	存現		6,805.00 457	3,933,408.00	木柵分
1080418	匯入款		790.00 悠遊卡儲值金	3,934,198.00	營業部
1080419	匯入款		925.00 悠遊卡儲值金	3,935,123.00	營業部
1080419	存現		2,600.00 460	3,937,723.00	木柵分
1080419	存現		1,800.00 464	3,939,523.00	木柵分
1080419	存現		4,200.00 465	3,943,723.00	木柵分
1080419	存現		8,305.00 466	3,952,028.00	木柵分
1080422	存現		3,392.00 469	3,955,420.00	木柵分
1080422	存現		31,140.00 470	3,986,560.00	木柵分
1080422	存現		27,995.00 473	4,014,555.00	木柵分
1080422	匯入款		3,810.00 悠遊卡儲值金	4,018,365.00	營業部
1080423	匯入款		875.00 悠遊卡儲值金	4,019,240.00	營業部
1080423	存現		1,931.00 476	4,021,171.00	木柵分
1080423	存現		6,520.00 478	4,027,691.00	木柵分
1080424	存現		7,630.00 485	4,035,321.00	木柵分
1080424	存現		15,819.00 481	4,051,140.00	木柵分
1080424	匯入款		525.00 悠遊卡儲值金	4,051,665.00	營業部
1080425	匯入款		500.00 趙真玲	4,052,165.00	公庫處
1080425	轉支	3,375.00		4,048,790.00	公庫處

1080425	匯入款	835.00	悠遊卡儲值金	4,049,625.00	營業部
1080425	存現	170,450.00	486	4,220,075.00	木柵分
1080425	存現	2,700.00	488	4,222,775.00	木柵分
1080425	存現	7,435.00	492	4,230,210.00	木柵分
1080426	存現	11,095.00	493	4,241,305.00	木柵分
1080426	存現	5,400.00	494	4,246,705.00	木柵分
1080426	存現	6,920.00	499	4,253,625.00	木柵分
1080426	匯入款	585.00	悠遊卡儲值金	4,254,210.00	營業部
1080429	匯入款	3,860.00	悠遊卡儲值金	4,258,070.00	營業部
1080429	存現	8,513.00	500	4,266,583.00	木柵分
1080429	存現	31,750.00	503	4,298,333.00	木柵分
1080430	存現	15,362.00	504	4,313,695.00	木柵分
1080430	存現	6,725.00	509	4,320,420.00	木柵分
1080430	存現	5,400.00	505	4,325,820.00	木柵分
1080430	匯入款	1,015.00	悠遊卡儲值金	4,326,835.00	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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080408		存現		16,199.00 405		252,085.00	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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080401		存現		875.00 389		875.00	木柵分

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	108/04/30

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
1080226		匯入款		224,250.00	民政局北市	224,250.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080416		轉收		2,000.00	387	24,287.00	公庫處
1080430		轉支	2,000.00			22,287.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080401		匯入款		8,376.00	文山區所北市02	38,370.00	公庫處
1080430		轉收		2,000.00		40,370.00	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	108/02/01	迄日	108/04/30

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
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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			58,225,000	53,589,960	4,635,040	
					01			0401		00	9,280,000			
					01			0401	A40146	0063062900		599,645		
					01			0401	A40145	0063063002		219,108		
					01			0410	A40152	0063535600		519,926		
					01			0412	A40157	0063743800		55,901		
					01			0412	A40156	0063743900		32,946		
					01			0412	A40169	0063746600		298,986		
					01			0412	A40161	0063746700		58,391		
					01			0412	A40162	0063747000		2,622		
					01			0415	A40172	0063851600		5,150		
					01			0417	A40178	0064089900		3,438		
					01			0417	A40177	0064090300		98,158		
					01			0418	A40175	0064236100		32,206		

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			0425	A40186	0064834700		711,877	
					01			0425	A40185	0064877000		6,146,392	
					01			0429	A40192	0065034500		252,732	
					02			0401		00	1,235,000		
					02			0401	A40145	0063063000		56,700	
					02			0401	A40144	0063063200		16,000	
					02			0403	A40151	0063263501		20,504	
					02			0403	A40147	0063263701		36,117	
					02			0403	A40150	0063263800		16,671	
					02			0403	A40149	0063264003		3,835	
					02			0410	A40154	0063535400		55	
					02			0410	A40155	0063535501		400	
					02			0410	A40152	0063535603		6	
					02			0412	A40167	0063742801		9,278	

核理員溫文靖

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0412	A40168	0063742900		4,768	
					02			0412	A40166	0063743000		15,492	
					02			0412	A40164	0063743100		35,018	
					02			0412	A40158	0063743600		159,960	
					02			0412	A40159	0063743701		9,292	
					02			0412	A40156	0063743903		127,191	
					02			0412	A40161	0063746702		1,200	
					02			0415	A40170	0063851700		13,675	
					02			0415	A40171	0063851901		23,462	
					02			0417	A40179	0064090000		34,661	
					02			0418	A40176	0064235901		84,224	
					02			0419	A40181	0064338200		89,284	
					02			0422	A40182	0064472001		1,913	
					02			0425	A40191	0064835101		20,532	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		68,740,000	63,407,676	5,332,324
					****				***		68,740,000	63,407,676	5,332,324
AA	108	02038	335401	1					(上期餘額)		23,295,000	16,876,477	6,418,523
			區政管理										
					02		0401			00	4,402,000		
					02		0401	A40145		0063063001		106,858	
					02		0401	A40144		0063063201		1,957,787	
					02		0403	A40147		0063263700		104,035	
					02		0403	A40150		0063263801		5,156	
					02		0403	A40149		0063264001		140,028	
					02		0410	A40153		0063535301		55,097	
					02		0410	A40154		0063535402		88,752	
					02		0410	A40155		0063535500		78,620	
					02		0410	A40152		0063535602		482	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0412	A40167	0063742800		900	
					02			0412	A40168	0063742901		1,895	
					02			0412	A40166	0063743001		3,964	
					02			0412	A40164	0063743101		10,000	
					02			0412	A40165	0063743400		21,286	
					02			0412	A40163	0063743500		30,151	
					02			0412	A40158	0063743602		4,475	
					02			0412	A40159	0063743700		62,590	
					02			0412	A40161	0063746701		255,943	
					02			0412	A40160	0063746800		2,720	
					02			0412	A40162	0063747002		185,700	
					02			0415	A40172	0063851602		23,342	
					02			0415	A40170	0063851701		3,520	
					02			0415	A40171	0063851900		2,125	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0417	A40179	0064090001		15,208	
					02			0417	A40180	0064090100		313,868	
					02			0419	A40181	0064338201		11,261	
					02			0422	A40183	0064364300		1,000	
					02			0422	A40182	0064472000		14,758	
					02			0424	A40187	0064714701		365,025	
					02			0425	A40189	0064834400		85,037	
					02			0425	A40191	0064835100		22,000	
					02			0429	A40195	0065034800		50,990	
					02			0429	A40194	0065034901		3,200	
					04			0401		00	3,539,000		
					04			0401	A40144	0063063202		1,916,000	
					04			0403	A40151	0063263500		60,000	
					04			0403	A40150	0063263802		24,518	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			0403	A40149	0063264000		24,206	
					04			0410	A40153	0063535300		29,040	
					04			0410	A40154	0063535401		120,000	
					04			0411	E40011	6003236800		-1,210	
					04			0412	A40158	0063743601		56,772	
					04			0412	A40156	0063743902		180,000	
					04			0412	A40162	0063747001		4,200	
					04			0415	A40172	0063851601		21,780	
					04			0415	A40173	0063851800		673,646	
					04			0417	A40178	0064089901		14,377	
					04			0418	A40174	0064236000		289,590	
					04			0418	E40012	6003260300		-2,000	
					04			0418	E40012	6003260301		-2,000	
					04			0424	A40187	0064714700		5,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0429	A40193	0065034701		60,000	
					04			0429	A40194	0065034900		28,754	
					****				*		31,236,000	24,406,923	6,829,077
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)			810,000	796,850	13,150
			區政管理										
					03			0401		00	450,000		
					03			0403	A40149	0063264002		227,000	
					03			0410	A40153	0063535302		30,000	
					03			0410	A40154	0063535403		114,200	
					03			0424	A40187	0064714702		60,000	
					****				*		1,260,000	1,228,050	31,950
					****				***		32,496,000	25,634,973	6,861,027
AA	108	02038	336202	1				(上期餘額)			145,000	133,562	11,438
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0401		00	34,000		
					02			0410	A40152	0063535601		1,728	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0412	A40157	0063743801		2,264	
					02			0412	A40156	0063743901		1,305	
					02			0429	A40193	0065034700		28,325	
					****				*		179,000	167,184	11,816
					****				***		179,000	167,184	11,816
AA	108	02038	337901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02038	339002	2				(上期餘額)			8,640,688	1,290,081	7,350,607
			營建工程										
					03			0401		00	7,616,000		
					03			0412	A40169	0063746601		7,690	
					03			0418	A40176	0064235900		47,850	
					03			0424	A40187	0064714703		2,291,183	

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:05

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0426	A40188	0064905500		1,873,054	
					****				*		16,256,688	5,509,858	10,746,830
AA	108	02038	339004	2				(上期餘額)			542,672	129,026	413,646
			其他設備										
					03			0401		00	31,306		
					03			0401		00	1,071,000		
					03			0403	A40149	0063264004		18,600	
					03			0415	04065	21513	-129,672		
					****				*		1,515,306	147,626	1,367,680
					****				***		17,771,994	5,657,484	12,114,510

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：108/04/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:21:33

支用機關名稱：文山區公所

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					0412	A40158	0063743603	39,380	39,380	
	AA	70701					0429	A40193	0065034702	201,350	201,350	
			*							240,730	240,730	
			**							776,878	776,878	0
				02	1		(上期餘額)			20,306	20,306	0
	AA	70701					0410	A40154	0063535404	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							36,306	36,306	0
			***							256,730	256,730	0
			****							813,184	813,184	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			0	0	0
	AA	02038					0401			20,000		
			*							20,000	0	
			**							20,000	0	20,000
				02	1		(上期餘額)			0	0	0

統理員 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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:21:33

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	02038					0401			300,000		
			*							300,000	0	
			**							300,000	0	300,000
			***							320,000	0	320,000
			****							320,000	0	320,000
			合計							17,076,035	16,756,035	320,000

佐理員溫文靖

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：02038

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:13:53

支用機關名稱：文山區公所

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	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	02038	330101	1		(上期餘額)			0	0		4,260	-4,260
			行政管理		02	0409			4,260				
						****	*		4,260	0		4,260	0
						****	***		4,260	0		4,260	0
C	107	02038	335401	1		(上期餘額)			0	107		0	0
			區政管理										
						****	*		0	107		0	0
						****	***		0	107		0	0
C	107	02038	338302	2		(上期餘額)			0	2,086,198		470,750	-470,750
			營建工程		03	0409			1,788,850				
						****	*		1,788,850	2,086,198		470,750	1,318,100
						****	***		1,788,850	2,086,198		470,750	1,318,100

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

頁次/總頁次：1/8

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
GA	108	02038	3900 保管款			(上期餘額)		17,902,963	66,454,491	37,906,671	46,450,783
					0402		7068705400		1,100		
					0402		7068705500		69,000		
					0402		7068705600		345,000		
					0402		7068705700		-2,000		
					0402		7068705800		400		
					0403	A20149	0063263600			10,000	
					0403	A20146	0063263900			4,000	
					0403	A20148	0063264100			23,000	
					0403	A20148	0063264101			7,730	
					0403	A20148	0063264102			3,400	
					0403	A20148	0063264103			3,600	
					0403	A20148	0063264104			12,000	
					0403	A20148	0063264105			5,000	
					0403	A20148	0063264106			1,000	
					0403	A20148	0063264107			9,718	
					0403		7068871500		1,400		

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

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							
						0403		7068871600		-8,000		
						0403		7068871700		600		
						0403		7068871800		-5,000		
						0403		7068871900		2,769		
						0403		7068872000		-4,000		
						0408		7069031100		9,092		
						0408		7069031200		900		
						0408		7069031300		300		
						0408		7069031400		550,000		
						0409	A20150	0063420900			6,861	
						0409	A20150	0063420901			10,900	
						0409	A20150	0063420902			24,300	
						0409	A20155	0063451900			16,023	
						0409	A20154	0063452000			5,958,519	
						0409	A20154	0063452001			186,258	
						0409		7069225400		100		
						0409		7069225500		5,000		
						0409		7069225600		8,000		

核理員 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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

頁次/總頁次：3/8

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
					0409		7069225700		500		
					0409		7069225800		5,000		
					0409		7069225900		700		
					0409		7069226000		1,200		
					0409		7069226100		225,850		
					0410	A20157	0063565400			251,150	
					0410	A20158	0063565500			15,000	
					0410		7069349200		1,300		
					0410		7069349300		5,000		
					0410		7069349400		2,800		
					0410		7069349500		-5,000		
					0410		7069349600		-4,000		
					0411	A20159	0063618200			46,619	
					0411	A20159	0063618201			660	
					0411	A20159	0063618202			10,307	
					0411	A20160	0063618400			163	
					0411		7069462000		1,900		
					0411		7069462100		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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

頁次/總頁次：4/8

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
					0412	A20162	0063746200			60,185	
					0412	A20164	0063746300			54,000	
					0412	A20165	0063746400			105,023	
					0412	A20163	0063746500			890,000	
					0412		7069569900		4,000		
					0412		7069570000		5,000		
					0412		7069570100		2,769		
					0412		7069570200		8,000		
					0412		7069570300		1,600		
					0412		7069570400		907,500		
					0412		7069570500		200		
					0415	A20166	0063799300			2,365	
					0415	A20166	0063799301			500	
					0415	A20166	0063799302			132,500	
					0415		7069685000		400		
					0415		7069685100		700		
					0416		7069816900		40,840		
					0416		7069817000		-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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

頁次/總頁次：5/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0416		7069817100		1,200		
						0416		7069817200		700		
						0417		7069927200		700		
						0417		7069927300		1,700		
						0417		7069927400		335,875		
						0418		7070042000		700		
						0418		7070042100		8,000		
						0418		7070042200		400		
						0419		7070138500		600		
						0419		7070138600		900		
						0422	A20171	0064363300			9,100	
						0422		7070252500		10,000		
						0422		7070252600		600		
						0422		7070252700		500		
						0422		7070252800		10,000		
						0422		7070252900		2,500		
						0423		7070376400		200,000		
						0423		7070376500		15,000		

佐理員 溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

頁次/總頁次：6/8

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
					0423		7070376600		2,500		
					0423		7070376700		200		
					0423		7070376800		500		
					0423		7070376900		6,868,800		
					0423		7070377000		316,836		
					0424	A20172	0064714500			708,000	
					0424	A20172	0064714501			23,000	
					0424	A20172	0064714502			23,000	
					0424	A20172	0064714503			20,000	
					0424	A20172	0064714504			15,000	
					0424		7070485000		54,133		
					0424		7070485100		2,800		
					0424		7070485200		7,500		
					0424		7070485300		86,000		
					0424		7070485400		300		
					0425		7070596300		400		
					0425		7070596400		5,000		
					0425		7070596500		1,300		

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

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
					0425		7070596600		10,000		
					0426	A20173	0064905400			23,000	
					0426	A20173	0064905401			3,735	
					0426		7070693400		8,000		
					0426		7070693500		700		
					0426		7070693600		1,000		
					0426		7070693700		251,150		
					0426		7070693800		-5,000		
					0426		7070693900		-2,000		
					0429		7070812800		500		
					0429		7070812900		1,200		
					0429		7070813000		5,000		
					0429		7070813100		3,865		
					0430		7070948600		996,651		
					0430		7070948700		500		
					0430		7070948800		5,000		
					0430		7070948900		9,501		
					0430		7070949000		153,000		

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:25

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							
						0430		7070949100		1,000		
						0430		7071065300		1,100		
						0430		7071065400		5,000		
						0430		7071065500		2,000		
						*			17,902,963	78,014,722	46,582,287	49,335,398

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	010425	電費	19,205.00		211,808.00	01275848110
1080401	010425	電費	4,137.00		207,671.00	01652300404
1080403	154336	匯入款		21,827.00	229,498.00	文山區所北市02
1080403	154337	匯入款		19,863.00	249,361.00	文山區所北市02
1080408	010343	電費	811.00		248,550.00	01660940109
1080408	010343	電費	11,261.00		237,289.00	01962984306
1080410	125634	存現		144.00	237,433.00	文山區公所
1080410	144023	匯入款		47,297.00	284,730.00	文山區所北市02
1080412	131650	匯入款		76,308.00	361,038.00	文山區所北市02
1080412	143914	匯入款		48,119.00	409,157.00	文山戶政北市02
1080412	143915	匯入款		25,714.00	434,871.00	文山康服北市02
1080415	130111	匯入款		23,342.00	458,213.00	文山區所北市03
1080415	155041	匯入款		34,577.00	492,790.00	臺北國稅局(收
1080415	160719	存現		4,568.00	497,358.00	文山區公所北市
1080416	022220	電費	4,776.00		492,582.00	01844676702
1080416	102347	匯入款		34,371.00	526,953.00	稅捐處北市0304
1080417	022032	市水水	949.00		526,004.00	M240266760
1080417	022032	市水水	618.00		525,386.00	M240000582
1080417	022032	市水水	2,910.00		522,476.00	J240423438
1080417	022032	市水水	1,022.00		521,454.00	M240002428
1080417	022032	市水水	1,810.00		519,644.00	M240002437
1080417	022032	市水水	1,767.00		517,877.00	M240012373
1080417	022032	市水水	866.00		517,011.00	B240067476
1080417	022032	市水水	2,385.00		514,626.00	J190474599
1080417	022032	市水水	465.00		514,161.00	M240036624
1080418	102817	匯入款		8,772.00	522,933.00	文山特校北市03
1080419	142822	匯入款		11,261.00	534,194.00	文山區所北市03
1080422	010154	電費	232,573.00		301,621.00	01651652113
1080423	022159	電費	10,661.00		290,960.00	01261605413
1080423	022159	電費	11,728.00		279,232.00	01650150819
1080423	022159	電費	4,681.00		274,551.00	01953950023
1080425	022229	電信費	750.00		273,801.00	0804S1053YA

辦事員務款項

1080425	022229	電信費	11,443.00		262,358.00	080429365522
1080425	022229	電信費	2,865.00		259,493.00	080429392848
1080425	022229	電信費	2,512.00		256,981.00	080486611342
1080425	144103	匯入款		5,587.00	262,568.00	文山區所北市03
1080426	022113	電話費	4,282.00		258,286.00	台灣固網電話費
1080426	022113	電話費	308.00		257,978.00	台灣固網電話費
1080426	022113	電話費	1,613.00		256,365.00	台灣固網電話費

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105337	匯入款		159,107.00	889,558.00	文山區所北市02
1080401	142515	存現		1,585.00	891,143.00	文山區所健保
1080401	151538	匯入款		189,126.00	1,080,269.00	文山區所北市02
1080402	113306	存現		2,685.00	1,082,954.00	文山區所健保
1080403	160503	存現		2,122.00	1,085,076.00	文山區公所健保
1080409	110034	存現		6,444.00	1,091,520.00	文山區公所
1080409	151234	匯入款		2,597.00	1,094,117.00	文山區所北市02
1080410	125550	存現		537.00	1,094,654.00	文山區公所
1080410	144020	匯入款		348,452.00	1,443,106.00	文山區所北市02
1080411	101551	匯入款		10,166.00	1,453,272.00	文山區所北市02
1080411	154256	存現		537.00	1,453,809.00	文山區所
1080412	131717	匯入款		34,251.00	1,488,060.00	文山區所北市02
1080415	130111	匯入款		670,894.00	2,158,954.00	文山區所北市03
1080415	160538	存現		2,148.00	2,161,102.00	文山區公所北市
1080416	022220	健保費	499,972.00		1,661,130.00	02月110052198
1080416	022220	健保費	872,378.00		788,752.00	02月110066307
1080416	022220	健保費	66,040.00		722,712.00	02月123579199
1080417	150216	匯入款		511.00	723,223.00	文山區所北市03
1080417	150217	匯入款		4,001.00	727,224.00	文山區所北市03
1080424	115145	存現		148.00	727,372.00	文山區公所
1080425	145637	存現		685.00	728,057.00	文山區所
1080426	111042	存現		4,399.00	732,456.00	文山區公所健保
1080429	101239	匯入款		405.00	732,861.00	文山區所北市03
1080429	101240	匯入款		5,110.00	737,971.00	文山區所北市03
1080429	155031	存現		537.00	738,508.00	文山區公所
1080430	115336	存現		1,074.00	739,582.00	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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105339	匯入款		107,819.00	114,342.00	文山區所北市02
1080401	142600	存現		1,296.00	115,638.00	文山區所公保
1080401	151537	匯入款		219,108.00	334,746.00	文山區所北市02
1080402	113836	轉支	333,882.00		864.00	
1080415	130111	匯入款		120.00	984.00	文山區所北市03
1080417	150217	匯入款		1,905.00	2,889.00	文山區所北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105339	匯入款		10,342.00	56,251.00	文山區所北市02
1080409	151234	匯入款		16,515.00	72,766.00	文山區所北市02
1080412	131628	匯入款		59,892.00	132,658.00	文山區所北市02
1080412	131717	匯入款		58,165.00	190,823.00	文山區所北市02
1080416	022220	勞保費	149,049.00		41,774.00	02月040030280B
1080417	150216	匯入款		53.00	41,827.00	文山區所北市03
1080429	101239	匯入款		634.00	42,461.00	文山區所北市03
1080429	101240	匯入款		5,646.00	48,107.00	文山區所北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080402	022959	勞退	10,841.00		24,395.00	01月040030280B
1080402	022959	勞退	7,115.00		17,280.00	01月040030280B
1080410	144023	匯入款		12,732.00	30,012.00	文山區所北市02
1080417	150216	匯入款		145.00	30,157.00	文山區所北市03
1080429	101239	匯入款		13,213.00	43,370.00	文山區所北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105339	匯入款		96,523.00	96,523.00	文山區所北市02
1080402	114440	轉支	96,523.00		0.00	
1080409	102344	匯入款		6,861.00	6,861.00	文山區所北市02
1080410	144021	匯入款		158,646.00	165,507.00	文山區所北市02
1080411	111359	轉支	165,507.00		0.00	
1080412	131627	匯入款		95,183.00	95,183.00	文山區所北市02
1080412	131628	匯入款		6,431.00	101,614.00	文山區所北市02
1080412	131716	匯入款		37,290.00	138,904.00	文山區所北市02
1080415	141939	轉支	37,290.00		101,614.00	
1080415	142208	轉支	6,431.00		95,183.00	
1080415	142344	轉支	95,183.00		0.00	
1080418	154756	匯入款		32,206.00	32,206.00	文山區所北市03
1080422	113629	轉支	32,206.00		0.00	
1080429	101238	匯入款		10,067.00	10,067.00	文山區所北市03
1080430	113354	轉支	10,067.00		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04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>
108/04/01	11:26:35	1(轉收)		304,578	322,710	
108/04/01	15:16:45	1(轉收)		599,645	922,355	
108/04/08	12:22:55	1(轉收)		174	922,529	
108/04/08	12:28:32	2(轉支)	922,529		0	
108/04/15	13:01:26	1(轉收)		348	348	
108/04/17	15:02:38	1(轉收)		2,720	3,068	

佐理員溫文靖

108年4月30止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$44,738
合計		\$44,738



項目別 3
客戶統一編號 03807697
卡號/人息帳號

臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	44,738.00	107/06/07	108/06/07		固 1.050	320177109660

總計： 44,738.00 總筆數： 1

電腦名稱：A320006046
主管

員工編號：686093

員工姓名：楊絮涵
覆核

日期：108/04/30
經辦

時間：11:41:21

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：108/01/01~108/04/30
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
108/01/01					前單結餘	9,359,751
108/01/01	I	57,828		收益率0.64208%	107 收益分配	9,417,579
108/01/10	DI	32,206	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/08	9,449,785
108/02/13	DI	32,206	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/11	9,481,991
108/03/12	DI	32,206	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	108/03/08	9,514,197
108/03/31	J	354,285			107二次分配	9,868,482
108/04/24	DI	32,206	台北富邦銀行	繳108/04-108/04	108/04/22	9,900,688

◎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：
\$9,900,688

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

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年4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 聘用組員 劉春娟
0502/1740

課室主管 [印章] 0502/0900

主辦會計 佐理員 溫文靖 [印章] 0502/1020

機關長官 加/ [印章] 0503/110

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年4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	建課黃建銘 課長
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	審陳柏青
總計 有價證券: 2件		金額:	166,570					

製表 辦事員楊欣綺

主辦出納 秘書室主任陳柏青

主辦會計 佐理員溫文靖

機關長官 臺北文山區長鄭裕峯(乙)

會計室主任廖苑汝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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
A1080601003	有價證券	存單	66,570	1060801	
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 108.04.30

臺北市文山區公所

截至108/4/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珏時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局	12	劉美姝	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	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺失補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27		文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所								
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108/4/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	張秀芬
							15	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	28			26			36	
總計	90							

備註： 共 90 人， 每人 500 元， 合計 45,000 元

填表人 覆核 主辦會計人 機關長官或授權代簽人

課員 賴彥翔

秘書長 陳怡青

員理員 溫文靖

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

本月減少:

會計室 廖苑汝

本月增加：4/3民眾王湘涵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4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							50,473,517
市庫保管款專戶						49,335,398	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						44,738	
公保專戶						2,889	
勞保專戶						48,107	
健保專戶						739,582	
退撫基金繳費專戶						3,068	
代繳勞退金專戶						43,370	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						256,365	
各項費款專戶						0	
(二)帳面結存							50,473,517
市庫保管款專戶							49,335,398
1.市庫集中保管款專戶-歲入						431,000	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					386,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					45,000		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						48,904,398	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							44,738
公保專戶							2,889
勞保專戶							48,107
健保專戶							739,582
退撫基金繳費專戶							3,068
代繳勞退金專戶							43,370
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							256,365
各項費款專戶							0
結存差額9,900,688元為新普會中舊制勞退金不做帳。							

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員溫文靖

機關長官

辦事員楊欣綺

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)

會計室主任 廖苑汝