

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕峯

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

| | |
|--|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 五、平衡表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 六、資本資產表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 七、長期負債表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 八、平衡表科目明細表..... | 第 13 頁至第 22 頁 |
| 九、資本資產變動表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十、長期負債變動表..... | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表..... | 第 25 頁至第 28 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
| 十四、收入支出彙計表..... | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表..... | 第 34 頁至第 38 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5月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本月實現數 | 應 收 數 (3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 91,000 | 91,000 | - | 557 | - | 7,780 |
| | | | | | - | - | - | 7,780 | - | - |
| | 03 | | | 賠償收入 | 91,000 | 91,000 | - | 557 | - | 7,780 |
| | | | | | - | - | - | 7,780 | - | - |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 91,000 | 91,000 | - | 557 | - | 7,780 |
| | | | | | - | - | - | 7,780 | - | - |
| 04 | | | | 規費收入 | 11,626,000 | 11,626,000 | 5,623,000 | 1,707,381 | - | 426,713 |
| | | | | | - | - | - | 6,049,713 | - | - |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 90,000 | 90,000 | 35,000 | 3,700 | - | -16,200 |
| | | | | | - | - | - | 18,800 | - | - |
| | | 01 | | 審查費 | 90,000 | 90,000 | 35,000 | 3,700 | - | -16,200 |
| | | | | | - | - | - | 18,800 | - | - |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 11,536,000 | 11,536,000 | 5,588,000 | 1,703,681 | - | 442,913 |
| | | | | | - | - | - | 6,030,913 | - | - |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 126 | - | 523 |
| | | | | | - | - | - | 523 | - | - |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 11,535,000 | 11,535,000 | 5,588,000 | 1,703,555 | - | 442,390 |
| | | | | | - | - | - | 6,030,390 | - | - |
| 06 | | | | 財產收入 | 620,000 | 620,000 | 195,000 | 25,249 | - | 83,209 |
| | | | | | - | - | - | 278,209 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 585,000 | 585,000 | 175,000 | 16,199 | - | 93,284 |
| | | | | | - | - | - | 268,284 | - | - |
| | | 02 | | 租金收入 | 585,000 | 585,000 | 175,000 | 16,199 | - | 93,284 |
| | | | | | - | - | - | 268,284 | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 9,050 | - | -10,075 |
| | | | | | - | - | - | 9,925 | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 9,050 | - | -10,075 |
| | | | | | - | - | - | 9,925 | - | - |
| 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 | 48,000 | 13,012 | - | 27,669 |
| | | | | | - | - | - | 75,669 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 128,000 | 128,000 | 48,000 | 13,012 | - | 27,669 |
| | | | | | - | | | 75,669 | | |
| | | 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 | 48,000 | 13,012 | - | 5,382 |
| | | | | | - | | | 53,382 | | |
| | | | | 經常門合計 | 12,914,000 | 12,914,000 | 6,091,000 | 1,746,199 | - | 544,621 |
| | | | | | - | | | 6,635,621 | | |
| | | | | 總計 | 12,914,000 | 12,914,000 | 6,091,000 | 1,746,199 | - | 544,621 |
| | | | | | - | | | 6,635,621 | | |

製表
佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

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5月31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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 142,500,000 | - | 142,500,000 | 79,458,000 | 18,472,653 | 6,445,137 |
| | | | | | - | - | | | 73,012,863 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 142,500,000 | - | 142,500,000 | 79,458,000 | 18,472,653 | 6,445,137 |
| | | | | | - | - | | | 73,012,863 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 128,443,000 | - | 128,443,000 | 73,628,000 | 17,331,214 | 4,425,322 |
| | | | | | - | - | | | 69,202,678 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 14,003,000 | - | 14,003,000 | 5,812,000 | 1,132,439 | 2,019,815 |
| | | | | | - | - | | | 3,792,185 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 18,000 | 9,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 91,436,000 | - | 91,436,000 | 39,293,000 | 7,900,132 | 9,327,845 |
| | | | | | - | - | | | 29,965,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,966,740 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理 | 91,436,000 | - | 91,436,000 | 39,293,000 | 7,900,132 | 9,327,845 |
| | | | | | - | - | | | 29,965,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,966,740 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 48,191,000 | - | 48,191,000 | 22,072,000 | 4,166,135 | 6,587,923 |
| | | | | | - | - | | | 15,484,077 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,569,440 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31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 | 17,221,000 | 3,733,997 | 2,739,922 |
| | | | | | - | - | | | 14,481,078 | |
| | | | | | - | - | | | - | 397,300 |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 213,000 | 33,622 | 12,194 |
| | | | | | - | - | | | 200,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 213,000 | 33,622 | 12,194 |
| | | | | | - | - | | | 200,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 213,000 | 33,622 | 12,194 |
| | | | | | - | - | | | 200,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 79 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 191,726 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -608,274 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 191,726 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -608,274 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 09 | 預備金 | 800,000 | - | 191,726 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -608,274 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 235,185,000 | - | 234,576,726 | 118,964,000 | 26,406,407 | 15,785,176 |
| | | | | | - | - | | | 103,178,824 | |
| | | | | | -608,274 | - | | | - | 1,996,740 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31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) | |
| 54 | | | | 區政業務 | 3,513,000 | - | 3,513,000 | 1,660,000 | 206,000 | 582,950 |
| | | | | | - | - | | | 1,077,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | 393,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理* | 3,513,000 | - | 3,513,000 | 1,660,000 | 206,000 | 582,950 |
| | | | | | - | - | | | 1,077,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | 393,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 3,513,000 | - | 3,513,000 | 1,660,000 | 206,000 | 582,950 |
| | | | | | - | - | | | 1,077,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | 393,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 59,519,000 | - | 60,127,274 | 19,586,448 | 1,001,000 | 18,004,573 |
| | | | | | - | - | | | 1,581,875 | |
| | | | | | 608,274 | - | | | - | 5,709,838 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 56,418,000 | - | 56,733,514 | 17,079,688 | - | 16,646,439 |
| | | | | | - | - | | | 433,249 | |
| | | | | | 315,514 | - | | | - | 5,709,838 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 56,418,000 | - | 56,733,514 | 17,079,688 | - | 16,646,439 |
| | | | | | - | - | | | 433,249 | |
| | | | | | 315,514 | - | | | - | 5,709,838 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 3,101,000 | - | 3,393,760 | 2,506,760 | 1,001,000 | 1,358,134 |
| | | | | | - | - | | | 1,148,626 | |
| | | | | | 292,760 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 3,101,000 | - | 3,393,760 | 2,506,760 | 1,001,000 | 1,358,134 |
| | | | | | - | - | | | 1,148,626 | |
| | | | | | 292,760 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | |
| | | | | 資本門合計 | 63,032,000 | - | 63,640,274 | 21,246,448 | 1,207,000 | 18,587,523 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,658,925 | - | |
| | | | | | 608,274 | - | - | - | - | 6,102,838 | |
| | | | | 經費門合計 | 298,217,000 | - | 298,217,000 | 140,210,448 | 27,613,407 | 34,372,699 | |
| | | | | | - | - | - | - | 105,837,749 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8,099,578 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 19,098,701 | - | 19,098,701 | 19,098,701 | 3,155,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 19,098,701 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 19,098,701 | - | 19,098,701 | 19,098,701 | 3,155,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 19,098,701 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 19,060,701 | - | 19,060,701 | 19,060,701 | 3,155,850 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 19,060,701 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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 | 896,684 | - | 896,684 | 896,684 | 83,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 896,684 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 896,684 | - | 896,684 | 896,684 | 83,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 896,684 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | |
| | | | 01 | 人事費 | 776,878 | - | 776,878 | 776,878 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 776,878 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 119,806 | - | 119,806 | 119,806 | 83,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | 119,806 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | | | | 災害準備金 | 5,800,000 | - | 5,800,000 | 1,002,000 | - | 1,002,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 5,800,000 | - | 5,800,000 | 1,002,000 | - | 1,002,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 518,000 | - | 518,000 | 45,000 | - | 45,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 5,282,000 | - | 5,282,000 | 957,000 | - | 957,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 25,795,385 | - | 25,795,385 | 20,997,385 | 3,239,350 | 1,002,000 | |
| | | | | | - | - | - | 19,995,385 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 324,012,385 | - | 324,012,385 | 161,207,833 | 30,852,757 | 35,374,699 | |
| | | | | | - | - | - | 125,833,134 | - | 8,099,578 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 105 | 03 | | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | 03 | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | 01 | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | | | 1,121,000 | - | - | - | - | 1,121,000 | | | | | | |
| | | | | | 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：108/6/6

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 | | 備註(預付款) | | | | |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|---------|-------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | | | | | | 應付數 | 應付數 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 01 | | | | 一般行政 | 4,260 | - | - | 4,260 | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | 4,260 | - | - | 4,260 | - | - | - | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 4,260 | - | - | 4,260 | - | - | - | | | | | |
| 107 | 54 | | | | 區政業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 區政管理 | 107 | - | - | - | - | - | 107 | 107 | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 107 | - | - | - | - | - | 107 | 107 | | | | |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | 4,775,048 | - | 459,348 | 459,348 | - | - | 4,315,700 | 2,097,008 | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 4,775,048 | - | 459,348 | 459,348 | - | - | 4,315,700 | 2,097,008 | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 4,260 | - | - | 4,260 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 4,775,048 | - | 459,348 | 459,348 | - | - | 4,315,700 | 2,097,008 | | | | |
| | | | | | 總計 | 4,775,155 | - | 459,348 | 459,348 | - | - | 4,315,807 | 2,097,115 | | | | |

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|----------|------------|
| 資產 | 66,028,727 | 負債 | 54,511,034 |
| 流動資產 | 66,028,727 | 流動負債 | 54,511,034 |
| 現金 | 44,855,296 | 存入保證金 | 6,267,429 |
| 專戶存款 | 44,655,296 | 存入保證金 | 6,267,429 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 48,194,677 |
| 應收款項 | 1,121,000 | 應付代收款 | 48,194,677 |
| 應收帳款 | 1,121,000 | 應付保管款 | 48,928 |
| 暫付款 | 9,855,738 | 應付保管款 | 48,928 |
| 暫付款 | 9,855,738 | 淨資產 | 11,517,693 |
| 預付款 | 10,196,693 | 資產負債淨額 | 11,517,693 |
| 預付款 | 10,196,693 | 資產負債淨額 | 11,517,693 |
| | | 資產負債淨額 | 11,517,693 |
| 合 計 | 66,028,727 | 合 計 | 66,028,727 |
| 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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 4,947,973,535 | 資本資產總額 | 4,948,027,444 |
| 土地 | 4,601,237,168 | 資本資產總額 | 4,948,027,444 |
| 土地改良物 | 1,212,336 | | |
| 房屋建築及設備 | 320,546,699 | | |
| 機械及設備 | 17,469,353 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,324,700 | | |
| 雜項設備 | 3,662,344 | | |
| 租賃資產 | 778,071 | | |
| 購建中固定資產 | 742,864 | | |
| 無形資產 | 53,909 | | |
| 無形資產 | 53,909 | | |
| 合 計 | 4,948,027,444 | 合 計 | 4,948,027,444 |

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,746萬9,353元，與財產分類統計表機械設備1,953萬4,286元，差異206萬4,933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232萬4,700元，與財產分類統計表交通及運輸設備280萬5,785元，差異48萬1,085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52萬3,458元，帳面金額為77萬8,071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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|---------|--------|---------|
| 長期負債總額 | | 其他長期負債 | 869,793 |
| 長期負債總額 | 869,793 | 應付租賃款 | 869,793 |
| 長期負債總額 | 869,793 | 應付租賃款 | 869,793 |
| 合計 | 869,793 | 合計 | 869,793 |

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 43,111,667 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 50,213 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,024,416 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 469,000 | | |
| | 合 計 | | 44,655,296 | |

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/6/6

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年5月31日

| 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5月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 合計 | 9,855,738 | 9,855,738 | |

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/6/6

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 10,196,693 | | |
| | 合計 | | 10,196,693 | |

臺北市文山區公所
應付帳款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210301應付帳款 | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | |

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/6/6

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第18頁

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

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/6/6

臺北市文山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 4,628,766 | | |
| | 211201004保固保證金 | 1,169,663 | | |
| | 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 | 424,000 | | |
| | 合 計 | | 6,267,429 | |

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5月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|----|------------|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 202,127 | ✓ | |
| | 211301002健保費 | 743,632 | ✓ | |
| | 211301003公保費 | 1,440 | ✓ | |
| | 211301004勞保費 | 42,448 | ✓ | |
| | 211301005退撫基金 | 1,285 | ✓ | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 34,659 | ✓ | |
| | 211301007代辦經費 | 46,667,837 | | |
| | 211301008各項費款 | 110 | ✓ | |
| | 211301019其他 | 10,831 | | |
| | 211301020行政中心電費分攤款 | 0 | | |
| | 211301021萬興電費分攤款 | 19,950 | | |
| | 211301027各界捐款 | 470,358 | | |
| | 合 計 | | | 48,194,677 |

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | | | |
| | 合 計 | 48,928 | 48,928 | |

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/6/6

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

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

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,656,624,743 | 0 | 998,180 | 56,385,755 | 0 | 4,601,237,168 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | -96,200 | 0 | 0 | -37,000 | 1,212,336 |
| 房屋建築及設備 | 513,564,003 | -191,226,128 | 1,775,520 | 0 | -3,566,696 | 320,546,699 |
| 機械及設備 | 71,490,679 | -53,854,926 | 1,293,349 | 694,700 | -765,049 | 17,469,353 |
| 交通及運輸設備 | 10,385,834 | -7,950,904 | 176,800 | 0 | -287,030 | 2,324,700 |
| 雜項設備 | 15,427,870 | -11,775,808 | 426,206 | 0 | -415,924 | 3,662,344 |
| 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 | 4,670,055 | 57,080,455 | -5,071,699 | 4,946,452,600 |
| 租賃資產 | 1,301,529 | -456,348 | 0 | 0 | -67,110 | 778,071 |
| 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 | 11,805 | 0 | 53,909 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,110,107 | -456,348 | 0 | 11,805 | -67,110 | 1,574,844 |
| 合 計 | 5,270,948,772 | -265,360,314 | 4,670,055 | 57,092,260 | -5,138,809 | 4,948,027,444 |

1. 本年度設備及投資截至5月止帳列數3,118,273元(本年度2,658,925元、以前年度保留459,348元)，與資本資產成本變動增加數4,670,055元，差異1,551,782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74,400元入租賃資產，景新大樓安裝監視器設備分攤款12,454元未入資本資產帳。

(3)里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳255,450元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等 175,500元。(4)以前年度保留：其他修建工程不入資本資產帳459,348元

(5)土地：公告現值調整998,180元。(6)受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(7)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5月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | | | | | | | | |
| 二、借款 | | | | | | | | |
| 三、融資租賃負債 | 930,689 | | 32,104 | | 93,000 | | | 869,793 |
| 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5月31日

頁數：第25頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------------|---------|
| | 行政管理 | 區政管理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 69,202,678 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 39,662,255 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,606,850 | | | |
| 0111 獎金 | 19,396,021 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,346,105 | | | |
| 0131 加班值班費 | 330,547 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 3,103,638 | | | |
| 0151 保險 | 2,757,262 | | | |
| 0200 業務費 | 3,792,185 | 15,484,077 | 200,806 | |
| 0202 水電費 | 433,588 | 711,578 | | |
| 0203 通訊費 | 236,881 | 27,069 | | |
| 0213 資訊服務費 | 124,862 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 37,854 | 40,536 | | |
| 0231 保險費 | 10,479 | 71,922 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 200,806 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 173,000 | 23,600 | | |
| 0271 物品 | 252,351 | 897,324 | | |
| 0279 一般事務費 | 1,827,496 | 13,457,168 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 171,432 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 27,287 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 465,682 | 148,420 | | |
| 0291 國內旅費 | | 200 | | |
| 0295 短程車資 | 4,650 | 106,260 | | |
| 0298 特別費 | 26,623 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 1,077,050 | | 433,249 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 433,249 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 255,450 | | |
| 0304 機械設備費 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | 821,600 | | |
| 0400 獎補助費 | 18,000 | 14,481,078 | | |

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5月31日

頁數：第26頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|------------|---------------|---------|
| | 行政管理 | 區政管理 | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 126,600 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 662,415 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | 18,000 | 13,692,063 | | |
| 合計 | 73,012,863 | 31,042,205 | 200,806 | 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5月31日

頁數：第27頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 0100 人事費 | | 19,060,701 | 776,878 | 89,040,257 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 39,662,255 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 2,606,850 |
| 0111 獎金 | | 54,200 | | 19,450,221 |
| 0121 其他給與 | | | 776,878 | 2,122,983 |
| 0131 加班值班費 | | | | 330,547 |
| 0141 退休退職給付 | | 19,006,501 | | 19,006,501 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 3,103,638 |
| 0151 保險 | | | | 2,757,262 |
| 0200 業務費 | | | 119,806 | 19,596,874 |
| 0202 水電費 | | | | 1,145,166 |
| 0203 通訊費 | | | | 263,950 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 124,862 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 78,390 |
| 0231 保險費 | | | | 82,401 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 200,806 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 196,600 |
| 0271 物品 | | | | 1,149,675 |
| 0279 一般事務費 | | | 119,806 | 15,404,470 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 171,432 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 27,287 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 614,102 |
| 0291 國內旅費 | | | | 200 |
| 0295 短程車資 | | | | 110,910 |
| 0298 特別費 | | | | 26,623 |
| 0300 設備及投資 | 1,148,626 | | | 2,658,925 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 433,249 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 255,450 |
| 0304 機械設備費 | 1,013,040 | | | 1,013,040 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 16,826 | | | 16,826 |
| 0319 雜項設備費 | 118,760 | | | 940,360 |
| 0400 獎補助費 | | 38,000 | | 14,537,078 |

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5月31日

頁數：第28頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 126,600 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 38,000 | | 700,415 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 13,710,063 |
| 合計 | 1,148,626 | 19,098,701 | 896,684 | 125,833,134 |

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 6,635,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 6,636,213 |
| 本年度收入 | 6,635,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,635,621 |
| 03030100 一般賠償收入 | 7,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,780 |
| 04010100 審查費 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,800 |
| 04020400 資料使用費 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 04021300 場地設施使用費 | 6,030,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030,390 |
| 06010200 租金收入 | 268,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,284 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 9,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,925 |
| 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 | 53,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,382 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 126,296,742 | 8,570,328 | 0 | 0 | 200,000 | 1,838,018 | 0 | 459,348 | 136,445,740 | 28,393,221 |
| 本年度 | 125,833,134 | 8,099,578 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 134,132,712 | 27,075,121 |
| 一、本年度經費 | 105,837,749 | 8,099,578 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 114,137,327 | 26,073,121 |
| 0133010100 行政管理 | 73,012,863 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,042,863 | 6,415,137 |
| 0133540100 區政管理 | 29,965,155 | 1,966,740 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 32,131,895 | 7,161,105 |
| 0133540100* 區政管理 | 1,077,050 | 393,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,050 | 189,950 |
| 0133620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 200,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,806 | 12,194 |
| 0133900200* 營建工程 | 433,249 | 5,709,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,143,087 | 10,936,601 |
| 0133900400* 其他設備 | 1,148,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148,626 | 1,358,134 |
| 二、統籌科目 | 19,995,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,995,385 | 1,002,000 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 19,098,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,098,701 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 896,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,684 | 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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 0989080100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002,000 |
| 以前年度 | 463,608 | 470,750 | 0 | 0 | 0 | 1,838,018 | 0 | 459,348 | 2,313,028 | 1,318,100 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 463,608 | 470,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,348 | 475,010 | 1,318,100 |
| 107年度 0133010100 行政管理 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 0 |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 459,348 | 470,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,348 | 470,750 | 1,318,100 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,018 | 0 | 0 | 1,838,018 | 0 |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,018 | 0 | 0 | 1,838,018 | 0 |

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,255,559 | 143,081,361 |
| 公庫撥入數 | 22,509,360 | 136,445,740 |
| 罰款及賠償收入 | 557 | 7,780 |
| 規費收入 | 1,707,381 | 6,049,713 |
| 財產孳息收入 | 16,199 | 268,284 |
| 廢舊物資售價收入 | 9,050 | 9,925 |
| 補助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 13,012 | 75,669 |
| 支出 | 33,058,896 | 132,928,695 |
| 繳付公庫數 | 1,746,791 | 6,636,213 |
| 人事支出 | 20,487,064 | 89,040,257 |
| 業務支出 | 5,415,696 | 19,596,874 |
| 增購財產支出 | 1,666,348 | 3,118,273 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 28,800 | 126,600 |
| 其他獎補捐助 | 3,714,197 | 14,410,478 |
| 收支餘絀 | -8,803,337 | 10,152,666 |

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第34頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|----------------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 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5月31日

第35頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | -- | -- |
| | 557 | 7,780 | 557 | 7,780 | -- | -- |
| 108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 7,000 | 35,000 | 7,000 | 35,000 | -- | -- |
| | 3,700 | 18,800 | 3,700 | 18,800 | -- | -- |
| 108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | - | 0 | 0 | -- | -- |
| | 126 | 523 | 126 | 523 | -- | -- |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,733,000 | 5,588,000 | 1,733,000 | 5,588,000 | -- | -- |
| | 1,703,555 | 6,030,390 | 1,703,555 | 6,030,390 | -- | -- |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 16,000 | 175,000 | 16,000 | 175,000 | -- | -- |
| | 16,199 | 268,284 | 16,199 | 268,284 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| | 9,050 | 9,925 | 9,050 | 9,925 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,000 | 48,000 | 10,000 | 48,000 | -- | -- |
| | 13,012 | 53,382 | 13,012 | 53,382 | -- | -- |
| 合 計 | 1,766,000 | 6,091,000 | 1,766,000 | 6,091,000 | -- | -- |
| | 1,746,199 | 6,635,621 | 1,746,199 | 6,635,621 | -- | -- |

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第36頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 107-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | 4,260 | 0 | 4,260 | - | - |
| | - | 4,260 | 0 | 4,260 | - | - |
| 107-54-01-區政業務-區政管理 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0 | 1,788,850 | 0 | 1,788,850 | - | - |
| | - | 470,750 | -592 | 470,158 | 592 | 592 |
| 合 計 | - | 1,793,110 | - | 1,793,110 | - | - |
| | - | 475,010 | -592 | 474,418 | 592 | 592 |

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第37頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 10,718,000 | 79,458,000 | 10,718,000 | 79,458,000 | - | - |
| | 9,635,187 | 73,042,863 | 9,635,187 | 73,042,863 | - | - |
| 108-54-01-區政業務-區政管理 | 8,057,000 | 39,293,000 | 8,057,000 | 39,293,000 | - | - |
| | 7,724,972 | 31,931,895 | 7,724,972 | 32,131,895 | - | -200,000 |
| 108-54-01-區政業務-區政管理* | 400,000 | 1,660,000 | 400,000 | 1,660,000 | - | - |
| | 242,000 | 1,470,050 | 242,000 | 1,470,050 | - | - |
| 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 | 213,000 | 34,000 | 213,000 | - | - |
| | 33,622 | 200,806 | 33,622 | 200,806 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 823,000 | 17,079,688 | 823,000 | 17,079,688 | - | - |
| | 633,229 | 6,143,087 | 633,229 | 6,143,087 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 991,454 | 2,506,760 | 991,454 | 2,506,760 | - | - |
| | 1,001,000 | 1,148,626 | 1,001,000 | 1,148,626 | - | - |
| 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 | 3,155,850 | 19,098,701 | 3,155,850 | 19,098,701 | - | - |
| | 3,155,850 | 19,098,701 | 3,155,850 | 19,098,701 | - | - |
| 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 | 83,500 | 896,684 | 83,500 | 896,684 | - | - |
| | 83,500 | 896,684 | 83,500 | 896,684 | - | - |
| 108-08-01-災害準備金-災害準備金 | 682,000 | 1,002,000 | 682,000 | 1,002,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 24,944,804 | 161,207,833 | 24,944,804 | 161,207,833 | - | - |
| | 22,509,360 | 133,932,712 | 22,509,360 | 134,132,712 | - | -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5月31日

第38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 |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程 | 現金轉帳傳票 | 038231080500071 | 108/05/31 | 107年度預付費用保留款賸餘款支出收回。 | 592 |
| 合 計 | | | | | -199,408 |

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06月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 1 / 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|---------|-------|---------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 面積 | 14,138.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 273,791 | 5 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 4,252.68 | 0.00 | 0.00 | | 4,252.68 |
| | 價值 | 114,651,213 | 0 | 0 | | 114,377,422 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 465 | 1 | 13 | 94,282 | 453 |
| | 價值 | 4,190,294 | 249,000 | 5,922 | | 4,339,090 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 118 | 0 | 0 | 35,551 | 118 |
| | 價值 | 1,778,742 | 18,600 | 0 | | 1,761,791 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 78 | 1 | 0 | 17,403 | 79 |
| | 價值 | 522,578 | 31,306 | 0 | | 536,481 |
| 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 | 3,456,372,106 | 298,906 | 5,922 | 421,027 | 3,456,244,063 |
| 合計 | 總值 | 3,456,372,106 | 298,906 | 5,922 | 421,027 | 3,456,244,063 |

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。

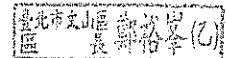
業務單位



會計單位核簽

核理員 溫文靖

機關首長



會計室 廖苑汝

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 1 / 1

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|---------|-------|---------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 面積 | 5,493.37 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 1,219,736 | 0 | 0 | | 1,212,336 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 23 | 0 | 0 | | 23 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 面積 | 12,350.71 | 0.00 | 0.00 | 437,540 | 12,350.71 |
| | 價值 | 206,606,817 | 0 | 0 | | 206,169,277 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 315 | 12 | 3 | | 324 |
| | 價值 | 14,577,801 | 831,340 | 1,026 | 212,919 | 15,195,196 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 93 | 1 | 0 | | 94 |
| | 價值 | 1,064,628 | 10,000 | 0 | 30,634 | 1,043,994 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 400 | 0 | 0 | | 400 |
| | 價值 | 3,193,672 | 0 | 0 | 67,809 | 3,125,863 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 1,492,670,543 | 841,340 | 1,026 | 756,302 | 1,492,754,555 |
| 合計 | 總值 | 1,492,670,543 | 841,340 | 1,026 | 756,302 | 1,492,754,555 |

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

業務單位
主任 廖苑汝

會計單位核對 經理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長

臺北文山區公所 鄭裕馨(乙)

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年06月06日

頁 次：1 / 1

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

| | | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 小計 | 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| | 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

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

無任何增減記錄...

業務單位

陳清球 核對

會計單位

主任 溫文靖

主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所 區長 蔡裕峯

臺北，文山區公所市有土地改良物減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位 計量數 | 原帳面價值 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



會計單位

主任員 溫文靖

機關首長



會計室 廖苑汝

臺北，文山區公所市有土地改良物減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月06日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位 計量數 | 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 | | 0 | | 0 | | 0 |

無任何增減記錄

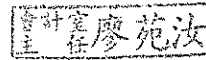
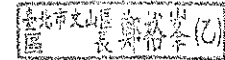
業務單位



會計單位



機關首長



臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日

製表日期：民國108年06月06日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 建物標示 門牌 | 原總面積(m ²) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原帳面價值 | 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： | 數量： | 帳面價值： | 帳面價值： | | 數量： | 數量： | 帳面價值： | 帳面價值： | | 數量： | 數量： | 帳面價值： | 帳面價值： | | 數量： | 數量： | 帳面價值： | 帳面價值： |
| 本期折舊 | | | 0 | | | | | | 437,540 | | | | | | 0 | | | | | 0 |

無任何增減記錄

業務單位



會計單位

經理 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭啟宏 (0)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日

製表日期：民國108年06月06日

頁 次：1 / 1

財產性質：

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

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

| 增加 減少 | 公務用 | 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 | | 0 | | | 0 | | 0 | |

無任何增減記錄

業務單位

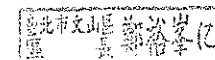


會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長



臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月06日

財產性質：02 公共用

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 |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 301200304- 0000019-0000019 | 冷氣機 歌林一對一分離式KOU-782 KSA-C782 | 壹 -1 | 379 0 | -379 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000020-0000020 | 冷氣機 歌林一對一分離式KOU-362 KSA-C362 | 壹 -1 | 239 0 | -239 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000021-0000021 | 冷氣機 歌林一對一隱藏式KOU-782 二出風口 | 壹 -1 | 408 0 | -408 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000129-0000129 | 冷氣機 禾聯HQ-NP91 | 壹 1 | 0 52,700 | 52,700 | 108/05/29 價購 | |
| 301200304- 0000130-0000137 | 冷氣機 禾聯(1對2隱藏式冷氣)HQ2-8585/HFC-855*2 | 壹 8 | 0 689,640 | 689,640 | 108/05/30 價購 | |
| 310060241- 0000001-0000001 | 太陽能車輛速率偵測顯示系統標誌 宥鑫企業有限公司AP-LED666 | 組 1 | 0 30,000 | 30,000 | 108/05/29 價購 | |
| 314010103- 0000659-0000659 | 個人電腦 ASUSVivoBook S14 | 壹 1 | 0 25,000 | 25,000 | 108/05/29 價購 | |
| 314010103- 0000660-0000660 | 個人電腦 LenovoIP530S/R1EU00PMTW | 壹 1 | 0 34,000 | 34,000 | 108/05/29 價購 | |
| 405030216- 0000021-0000021 | 電視字幕機 LED電子彩色字幕機93cm*16cm | 組 1 | 0 10,000 | 10,000 | 108/05/29 價購 | |

| 增加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： |
| | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| | 帳面價值： | 831,340 | 帳面價值： | 10,000 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 841,340 |
| 減少 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 帳面價值： | 1,026 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 1,026 |
| 本期折舊 | | 212,919 | | 30,634 | | 67,809 | | 311,362 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 0 數量: 0 | 公共用 | 項: 6 數量: 13 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 841,340 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 |
| 減少 | 公務用 | 項: 0 數量: 0 | 公共用 | 項: 3 數量: 3 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 1,026 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 |

業務單位

陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長

區長 謝安(乙)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日至 108 年 05 月 31 日

製表日期：民國108年06月06日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

| | | | | |
|----|-------|---|-----|---|
| 增加 | 增加股數： | 股 | 價值： | 元 |
| 減少 | 減少股數： | 股 | 價值： | 元 |

無任何增減記錄...

業務單位

[業務單位印章]

會計單位

[會計單位印章：佐理員溫文璿]

[會計單位印章：廖苑汝]

機關首長

[機關首長印章：臺北市文山區公所 蔡宗仁]

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月06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： | 非 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

臺北市文山區 區長 郭裕榮 印

業務單位

郭裕榮 印

會計單位

佐理員 溫文靖 印

機關首長

會計室 廖苑汝 印

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月06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 |
|-------------------------------|---|------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 301030507- 0000001-0000001 | 柴油發電機 起馬電機KCL-15 12KW 1800rpm 單相3線 68.4A | 壹 1 | 0 249,000 | 249,000 | 108/05/29 償購 | |
| 301200304- 0000001-0000003 | 冷氣機 可樂那4000BTU11冷氣機 | 壹 -3 | 1,296 0 | -1,296 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000005-0000006 | 冷氣機 松林下分離式冷氣機30000BTU | 壹 -2 | 700 0 | -700 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000007-0000011 | 冷氣機 東元分離式冷氣3200BTU | 壹 -5 | 2,585 0 | -2,585 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000023-0000023 | 冷氣機 大同R-632DS/FT-G32DMU | 壹 -1 | 449 0 | -449 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000024-0000024 | 冷氣機 聲寶分離式TOPPING TAU-D75 TAM-D75 | 壹 -1 | 443 0 | -443 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 301200304- 0000038-0000038 | 冷氣機 大同R-632DS/FT-G32 | 壹 -1 | 449 0 | -449 | 108/05/29 報廢 | 臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023522 |
| 405020315-0000003 | 數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產 | 套 0 | 470,833 489,433 | 18,600 | 108/05/22 租購 | |
| 501010521- 0000045-0000045 | 投影機 NECN-NEC-P603X | 部 1 | 0 31,306 | 31,306 | 108/05/29 償購 | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 增加 | 項： 1 數量： 1 帳面價值： 249,000 | 項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600 | 項： 1 數量： 1 帳面價值： 31,306 | 項： 3 數量： 2 帳面價值： 298,906 |
| 減少 | 項： 6 數量： 13 帳面價值： 5,922 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 6 數量： 13 帳面價值： 5,922 |
| 本期折舊 | 94,282 | 35,551 | 17,403 | 147,236 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 增加 減少 | 公務用 | 項: 3 數量: 2 | 公共用 | 項: 0 數量: 0 | 事業用 | 項: 0 數量: 0 | 非公用 | 項: 0 數量: 0 |
| | | 帳面價值: 298.906 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |
| | | 項: 6 數量: 13 | | 項: 0 數量: 0 | | 項: 0 數量: 0 | | |
| | | 帳面價值: 5.922 | | 帳面價值: 0 | | 帳面價值: 0 | | |

業務單位

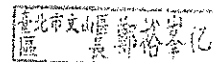


會計單位

依理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長



臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月06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： | 非 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 廖苑汝

會計單位

佐理員 溫文靖

會計主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區公所 區長 郭裕榮

臺南市文山區公所市有動產殘值處理清單

電腦單號: 1080508001

製表日期: 民國108年5月8日

頁次: 1 / 2

財產性質: 01公務用

案名: 1080510分離式冷氣16部

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 購置日期 除帳日期 | 單位 數量 | 報廢核定價值 帳面價值 (單價) | 預留殘值 累計折舊 (單價) | 帳面價值 (總價) | 減損 原因 | 使用年限 財編年限 已使用年限 | 處理方式 預估變賣收 入(單價) |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 301200304 0000001-0000003 | 冷氣機 | 094/06/09 | 壹 | 43,200 | 432 | 1,296 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 可樂那4000BTU11冷氣機/可樂那4000BTU11冷氣機 | | 3 | 432 | 42,768 | | | 13年11月 | 200 |
| 301200304 0000005-0000006 | 冷氣機 | 094/12/19 | 壹 | 35,000 | 350 | 700 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 松林下分離式冷氣機30000BTU/松林下分離式冷氣機30000BTU | | 2 | 350 | 34,650 | | | 13年5月 | 200 |
| 301200304 0000007-0000011 | 冷氣機 | 095/07/31 | 壹 | 51,680 | 517 | 2,585 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 東元分離式冷氣3200BTU/東元分離式冷氣3200BTU | | 5 | 517 | 51,163 | | | 12年10月 | 200 |
| 301200304 0000023-0000023 | 冷氣機 | 097/06/23 | 壹 | 44,900 | 449 | 449 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 大同/R-632DS/FT-632DMU | | 1 | 449 | 44,451 | | | 10年11月 | 200 |
| 301200304 0000024-0000024 | 冷氣機 | 098/02/02 | 壹 | 44,300 | 443 | 443 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 芬寶/分離式TOPPING TAU-D75 TAM-D75 | | 1 | 443 | 43,857 | | | 10年0月 | 200 |
| 301200304 0000038-0000038 | 冷氣機 | 097/06/23 | 壹 | 44,900 | 449 | 449 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 大同/R-632DS/FT-632 | | 1 | 449 | 44,451 | | | 10年11月 | 200 |

| 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|-------|
| 項: | 6 | 項: | 0 | 項: | 0 | 項: | 6 |
| 數量: | 13 | 數量: | 0 | 數量: | 0 | 數量: | 13 |
| 帳面價值: | 5,922 | 帳面價值: | 0 | 帳面價值: | 0 | 帳面價值: | 5,922 |

臺北市文山區公所市有動產殘值處理清冊

電腦單號: 1080508001

製表日期: 民國108年5月8日

財產性質: 02公共用

頁次: 2 / 2

案名: 1080510分離式冷氣16部

| 財產編號 分號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 購置日期 除帳日期 | 單位 數量 | 報廢核定價值 帳面價值 (單價) | 預留殘值 累計折舊 (單價) | 帳面價值 (總價) | 減損 原因 | 使用年限 財編年限 已使用年限 | 處理方式 預估變賣收 入(單價) |
|------------------------------|---------------------------|--------------|----------|------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 301200304 0000019-0000019 | 冷氣機 | 096/10/04 | 壹 | 37,900 | 379 | 379 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 歌林/一對一分離式KOU-782 KSA-C782 | | 1 | 379 | 37,521 | | | 11年7月 | 200 |
| 301200304 0000020-0000020 | 冷氣機 | 096/10/04 | 壹 | 23,900 | 239 | 239 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 歌林/一對一分離式KOU-362 KSA-C362 | | 1 | 239 | 23,661 | | | 11年7月 | 200 |
| 301200304 0000021-0000021 | 冷氣機 | 096/10/04 | 壹 | 40,800 | 408 | 408 | 報廢 | 10年0月 | 變賣 |
| | 歌林/一對一隱藏式KOU-782 二出風口 | | 1 | 408 | 40,392 | | | 11年7月 | 200 |

| 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|-------|
| 項: | 3 | 項: | 0 | 項: | 0 | 項: | 3 |
| 數量: | 3 | 數量: | 0 | 數量: | 0 | 數量: | 3 |
| 帳面價值: | 1,026 | 帳面價值: | 0 | 帳面價值: | 0 | 帳面價值: | 1,026 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|---|-----|-------|---|
| 公務用 | 項: | 6 | 公共用 | 項: | 3 | 事業用 | 項: | 0 | 非公用 | 項: | 0 |
| | 數量: | 13 | | 數量: | 3 | | 數量: | 0 | | 數量: | 0 |
| | 帳面價值: | 5,922 | | 帳面價值: | 1,026 | | 帳面價值: | 0 | | 帳面價值: | 0 |

業務單位

秘書室 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

張清堂

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年05月01日起 至108年05月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|---|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 總計 | | | 13 | 56,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361 | 209,151 | 13 | 53,909 |
| 套裝軟體 小計 | | | 13 | 56,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361 | 209,151 | 13 | 53,909 |
| 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 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 19,335 | 1 | 195 |
| 6002020000-0004 | Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe) | 套 | 2 | 6,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 21,056 | 2 | 6,090 |
| 6002020000-0005 | Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe) | 套 | 2 | 8,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 18,606 | 2 | 8,248 |
| 6002020000-0006 | Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe) | 套 | 5 | 28,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 28,690 | 5 | 27,400 |
| 6002020000-0007 | Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe) | 套 | 1 | 10,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2,664 | 1 | 10,776 |

製表 **課員林書平**
0531/1634

覆核

秘書室 **陳柏青**
主任
0531/1641

主辦會計

佐理員 **溫文靖**
0531/1613

機關長官

會計室 **廖苑汝**
主任
0604/1420

臺北市文山區 **鄭裕峯**
區長
0604/1622

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年05月

製表日期：民國108年05月31日

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 | 4,752 | 8,058 |
| 405020311 - 0000001 | 衛星地面設備 | 1031204 | 905 | 96 | 1 | 90,494 | 933 | 50,382 | 40,112 |
| 405020311 - 0000002 | 衛星地面設備 | 1060626 | 475 | 96 | 1 | 47,500 | 489 | 11,736 | 35,764 |
| 405020315 - 0000003 | 數位交換系統 | 1050321 | 5,208 | 96 | 1 | 706,800 | 8,348 | 225,715 | 481,085 |
| 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 | 18,103 | 22,747 |
| 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 | 59,754 | 18,996 |
| 405030218 - 0000004 | 訊號分配器 | 1040810 | 788 | 60 | 1 | 78,750 | 1,299 | 59,754 | 18,996 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|--------|----------|----------|-----|
| 1080523 | | 匯入款 | | 157.00 | 文山區所北市04 | 7,380.00 | 公庫處 |
| 1080530 | | 匯入款 | | 400.00 | 文山區所北市04 | 7,780.00 | 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|------------|------|-----------|-----|
| 1080506 | | 存現 | | 700.00 528 | | 15,800.00 | 木柵分 |
| 1080513 | | 存現 | | 700.00 560 | | 16,500.00 | 木柵分 |
| 1080517 | | 存現 | | 500.00 582 | | 17,000.00 | 木柵分 |
| 1080521 | | 存現 | | 900.00 596 | | 17,900.00 | 木柵分 |
| 1080524 | | 存現 | | 900.00 619 | | 18,800.00 | 木柵分 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 市庫存款 |
| 帳號 | 020380462047 | 中文名稱 | 資料使用費 |
| 機關代碼 | 02038 | 機關名稱 | 臺北市文山區公所 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|-----------|------|--------|-----|
| 1080506 | | 存現 | | 48.00 527 | | 445.00 | 木柵分 |
| 1080527 | | 存現 | | 78.00 630 | | 523.00 | 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|----------|-----------|--------|--------------|-----|
| 1080502 | | 存現 | | 15,738.00 | 510 | 4,342,573.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 存現 | | 4,200.00 | 511 | 4,346,773.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 存現 | | 8,375.00 | 515 | 4,355,148.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 存現 | | 8,900.00 | 516 | 4,364,048.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 存現 | | 1,800.00 | 517 | 4,365,848.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 存現 | | 10,220.00 | 518 | 4,376,068.00 | 木柵分 |
| 1080502 | | 匯入款 | | 1,885.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,377,953.00 | 營業部 |
| 1080503 | | 存現 | | 825.00 | 521 | 4,378,778.00 | 木柵分 |
| 1080503 | | 存現 | | 9,365.00 | 523 | 4,388,143.00 | 木柵分 |
| 1080503 | | 匯入款 | | 545.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,388,688.00 | 營業部 |
| 1080503 | | 轉支 | 3,275.00 | | | 4,385,413.00 | 公庫處 |
| 1080503 | | 匯入款 | | 1,400.00 | 趙真玲 | 4,386,813.00 | 公庫處 |
| 1080506 | | 存現 | | 29,100.00 | 531 | 4,415,913.00 | 木柵分 |
| 1080506 | | 存現 | | 6,050.00 | 526 | 4,421,963.00 | 木柵分 |
| 1080506 | | 匯入款 | | 3,580.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,425,543.00 | 營業部 |
| 1080507 | | 存現 | | 3,388.00 | 533 | 4,428,931.00 | 木柵分 |
| 1080507 | | 存現 | | 8,645.00 | 540 | 4,437,576.00 | 木柵分 |
| 1080507 | | 匯入款 | | 1,000.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,438,576.00 | 營業部 |
| 1080507 | | 匯入款 | | 1,407.00 | 虞美鳳 | 4,439,983.00 | 營業部 |
| 1080508 | | 匯入款 | | 835.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,440,818.00 | 營業部 |
| 1080508 | | 轉支 | 250.00 | | | 4,440,568.00 | 公庫處 |
| 1080508 | | 存現 | | 2,825.00 | 541 | 4,443,393.00 | 木柵分 |
| 1080508 | | 存現 | | 10,800.00 | 543 | 4,454,193.00 | 木柵分 |
| 1080508 | | 存現 | | 9,185.00 | 544 | 4,463,378.00 | 木柵分 |
| 1080509 | | 匯入款 | | 1,385.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,464,763.00 | 營業部 |
| 1080509 | | 存現 | | 3,835.00 | 547 | 4,468,598.00 | 木柵分 |
| 1080509 | | 存現 | | 21,600.00 | 548 | 4,490,198.00 | 木柵分 |
| 1080509 | | 存現 | | 8,745.00 | 552 | 4,498,943.00 | 木柵分 |
| 1080510 | | 存現 | | 26,013.00 | 553 | 4,524,956.00 | 木柵分 |
| 1080510 | | 存現 | | 900.00 | 554 | 4,525,856.00 | 木柵分 |
| 1080510 | | 存現 | | 7,995.00 | 558 | 4,533,851.00 | 木柵分 |
| 1080510 | | 匯入款 | | 375.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,534,226.00 | 營業部 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----------|------------|--------|--------------|-----|
| 1080513 | 存現 | | 5,752.00 | 559 | 4,539,978.00 | 木柵分 |
| 1080513 | 存現 | | 34,190.00 | 563 | 4,574,168.00 | 木柵分 |
| 1080513 | 匯入款 | | 2,330.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,576,498.00 | 營業部 |
| 1080514 | 匯入款 | | 1,395.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,577,893.00 | 營業部 |
| 1080514 | 存現 | | 3,650.00 | 564 | 4,581,543.00 | 木柵分 |
| 1080514 | 存現 | | 1,800.00 | 565 | 4,583,343.00 | 木柵分 |
| 1080514 | 存現 | | 8,670.00 | 568 | 4,592,013.00 | 木柵分 |
| 1080515 | 匯入款 | | 895.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,592,908.00 | 營業部 |
| 1080515 | 存現 | | 2,588.00 | 569 | 4,595,496.00 | 木柵分 |
| 1080515 | 存現 | | 4,200.00 | 571 | 4,599,696.00 | 木柵分 |
| 1080515 | 存現 | | 9,955.00 | 575 | 4,609,651.00 | 木柵分 |
| 1080516 | 轉支 | 7,500.00 | | | 4,602,151.00 | 公庫處 |
| 1080516 | 存現 | | 8,800.00 | 576 | 4,610,951.00 | 木柵分 |
| 1080516 | 存現 | | 9,045.00 | 577 | 4,619,996.00 | 木柵分 |
| 1080516 | 匯入款 | | 965.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,620,961.00 | 營業部 |
| 1080517 | 存現 | | 8,975.00 | 585 | 4,629,936.00 | 木柵分 |
| 1080517 | 存現 | | 64,933.00 | 580 | 4,694,869.00 | 木柵分 |
| 1080517 | 匯入款 | | 715.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,695,584.00 | 營業部 |
| 1080520 | 存現 | | 6,113.00 | 586 | 4,701,697.00 | 木柵分 |
| 1080520 | 存現 | | 1,800.00 | 589 | 4,703,497.00 | 木柵分 |
| 1080520 | 存現 | | 46,240.00 | 590 | 4,749,737.00 | 木柵分 |
| 1080520 | 存現 | | 30,970.00 | 593 | 4,780,707.00 | 木柵分 |
| 1080520 | 匯入款 | | 3,345.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,784,052.00 | 營業部 |
| 1080521 | 匯入款 | | 1,015.00 | 悠遊卡儲值金 | 4,785,067.00 | 營業部 |
| 1080521 | 存現 | | 314,807.00 | 594 | 5,099,874.00 | 木柵分 |
| 1080521 | 存現 | | 8,020.00 | 598 | 5,107,894.00 | 木柵分 |
| 1080522 | 存現 | | 116,548.00 | 604 | 5,224,442.00 | 木柵分 |
| 1080522 | 存現 | | 9,800.00 | 605 | 5,234,242.00 | 木柵分 |
| 1080522 | 匯入款 | | 1,010.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,235,252.00 | 營業部 |
| 1080523 | 匯入款 | | 750.00 | 洪欣辰 | 5,236,002.00 | 公庫處 |
| 1080523 | 存現 | | 9,800.00 | 617 | 5,245,802.00 | 木柵分 |
| 1080523 | 存現 | | 1,500.00 | 613 | 5,247,302.00 | 木柵分 |
| 1080523 | 存現 | | 16,883.00 | 609 | 5,264,185.00 | 木柵分 |
| 1080523 | 匯入款 | | 1,115.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,265,300.00 | 營業部 |
| 1080524 | 存現 | | 146,213.00 | 618 | 5,411,513.00 | 木柵分 |
| 1080524 | 存現 | | 13,400.00 | 620 | 5,424,913.00 | 木柵分 |
| 1080524 | 存現 | | 9,925.00 | 622 | 5,434,838.00 | 木柵分 |
| 1080524 | 匯入款 | | 520.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,435,358.00 | 營業部 |

| | | | | | |
|---------|-----|------------|---------|--------------|-----|
| 1080527 | 存現 | 2,488.00 | 625 | 5,437,846.00 | 木柵分 |
| 1080527 | 存現 | 750.00 | 629 | 5,438,596.00 | 木柵分 |
| 1080527 | 存現 | 31,010.00 | 634 | 5,469,606.00 | 木柵分 |
| 1080527 | 匯入款 | 3,970.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,473,576.00 | 營業部 |
| 1080528 | 匯入款 | 1,050.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,474,626.00 | 營業部 |
| 1080528 | 存現 | 294,685.00 | 635 | 5,769,311.00 | 木柵分 |
| 1080528 | 存現 | 8,675.00 | 638 | 5,777,986.00 | 木柵分 |
| 1080529 | 存現 | 93,748.00 | 639 | 5,871,734.00 | 木柵分 |
| 1080529 | 存現 | 8,830.00 | 644 | 5,880,564.00 | 木柵分 |
| 1080529 | 匯入款 | 1,020.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,881,584.00 | 營業部 |
| 1080530 | 存現 | 9,535.00 | 652 | 5,891,119.00 | 木柵分 |
| 1080530 | 存現 | 3,500.00 | 649 | 5,894,619.00 | 木柵分 |
| 1080530 | 匯入款 | 985.00 | 悠遊卡儲值金 | 5,895,604.00 | 營業部 |
| 1080530 | 存現 | 72,268.00 | 645 | 5,967,872.00 | 木柵分 |
| 1080531 | 存現 | 50,430.00 | 654 | 6,018,302.00 | 木柵分 |
| 1080531 | 存現 | 1,800.00 | 656 | 6,020,102.00 | 木柵分 |
| 1080531 | 存現 | 9,025.00 | 657 | 6,029,127.00 | 木柵分 |
| 1080531 | 匯入款 | 400.00 | 悠遊卡儲值金 | 6,029,527.00 | 營業部 |
| 1080531 | 匯入款 | 863.00 | 台灣區基礎工程 | 6,030,390.00 | 公庫處 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|---------------|------|------------|-----|
| 1080503 | | 存現 | | 16,199.00 522 | | 268,284.00 | 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|----------|---------|----------|-----|
| 1080510 | | 存現 | | 8,050.00 | 555 | 8,925.00 | 木柵分 |
| 1080513 | | 匯入款 | | 1,000.00 | 超馬電機股份有 | 9,925.00 | 營業部 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 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 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|------------|-------|------------|-----|
| 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 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|----------|----------|------|-----------|-----|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|------|----------|----------|-----------|-----|
| 1080502 | | 匯入款 | | 8,650.00 | 文山區所北市03 | 49,020.00 | 公庫處 |
| 1080506 | | 匯入款 | | 700.00 | 中華電信數據通 | 49,720.00 | 營業部 |
| 1080506 | | 存現 | | 3,162.00 | 529 | 52,882.00 | 木柵分 |
| 1080507 | | 存現 | | 500.00 | 534 | 53,382.00 | 木柵分 |

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 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 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 交易附註 | 餘額 | 代收付 |
|---------|------|------|--------------|------|------|---------------|-----|
| 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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：1/12

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 02038 | 330101 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | | | | | (上期餘額) | | | 68,740,000 | 63,407,676 | 5,332,324 | |
| | | | | | 01 | | | 0501 | | 00 | 9,512,000 | | | |
| | | | | | 01 | | | 0502 | A40197 | 0065347800 | | 798,336 | | |
| | | | | | 01 | | | 0507 | A40204 | 0065617600 | | 90,514 | | |
| | | | | | 01 | | | 0507 | A40206 | 0065617900 | | 12,155 | | |
| | | | | | 01 | | | 0507 | A40203 | 0065618100 | | 388,992 | | |
| | | | | | 01 | | | 0508 | A40210 | 0065694600 | | 32,206 | | |
| | | | | | 01 | | | 0513 | A40213 | 0066052800 | | 2,595 | | |
| | | | | | 01 | | | 0513 | A40212 | 0066052900 | | 2,484 | | |
| | | | | | 01 | | | 0513 | A40218 | 0066089500 | | 31,746 | | |
| | | | | | 01 | | | 0513 | A40217 | 0066089800 | | 462,510 | | |
| | | | | | 01 | | | 0528 | A40247 | 0067410600 | | 45,692 | | |
| | | | | | 01 | | | 0528 | A40245 | 0067410800 | | 6,085,142 | | |
| | | | | | 01 | | | 0528 | A40246 | 0067411000 | | 690,483 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：2/12

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 0530 | A40252 | 0067718901 | | 6,813 | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 1,197,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40196 | 0065347600 | | 55 | |
| | | | | | 02 | | | 0503 | A40199 | 0065459001 | | 6,480 | |
| | | | | | 02 | | | 0503 | A40202 | 0065459201 | | 34,183 | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40204 | 0065617602 | | 8,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40205 | 0065617701 | | 58,106 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40210 | 0065694603 | | 16,414 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40207 | 0065694701 | | 94,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40208 | 0065694801 | | 105,070 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40209 | 0065695201 | | 2,768 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40213 | 0066052803 | | 12 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40212 | 0066052901 | | 200,141 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40214 | 0066053101 | | 44,465 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：3/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|----------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40218 | 0066089503 | | 1,200 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40215 | 0066089700 | | 6,349 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40221 | 0066127700 | | 89,284 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40222 | 0066127801 | | 45,237 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40216 | 0066128000 | | 1,093 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40225 | 0066263600 | | 18,590 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40223 | 0066263901 | | 4,397 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40224 | 0066264002 | | 84,095 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40227 | 0066363700 | | 13,908 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40226 | 0066363900 | | 123,122 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40228 | 0066364001 | | 17,480 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | E40018 | 6003352000 | | -39 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | E40019 | 6003352100 | | -163,920 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | E40020 | 6003352200 | | -550 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：4/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|--------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40236 | 0066817600 | | 9,889 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40237 | 0066817700 | | 10,958 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40235 | 0066818000 | | 13,519 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40238 | 0066818100 | | 2,537 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40233 | 0066867301 | | 48,249 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40232 | 0066867500 | | 2,757 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40234 | 0066867802 | | 48 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40242 | 0067019002 | | 550 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40240 | 0067019201 | | 6,210 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40241 | 0067019300 | | 19,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40253 | 0067718800 | | 9,975 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40251 | 0067719000 | | 3,758 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40254 | 0067719700 | | 39,129 | |
| | | | | | 04 | | | 0501 | | 00 | 9,000 | | |

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：5/12

| 類 別 | 年 度 | 編列 機關 | 預算 科目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 04 | | | 0522 | A40234 | 0066867800 | | 9,000 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 79,458,000 | 73,042,863 | 6,415,137 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 79,458,000 | 73,042,863 | 6,415,137 |
| AA | 108 | 02038 | 335401 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 31,236,000 | 24,406,923 | 6,829,077 |
| | | | 區政管理 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 4,507,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40196 | 0065347601 | | 31,568 | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40201 | 0065347700 | | 22,497 | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40197 | 0065347802 | | 30,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40198 | 0065348000 | | 1,935,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0503 | A40199 | 0065459000 | | 33,625 | |
| | | | | | 02 | | | 0503 | A40200 | 0065459100 | | 17,892 | |
| | | | | | 02 | | | 0503 | A40202 | 0065459200 | | 9,750 | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40204 | 0065617604 | | 160,600 | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40205 | 0065617702 | | 4,475 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：6/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40206 | 0065617901 | | 130,825 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40210 | 0065694602 | | 80,520 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40207 | 0065694700 | | 27,505 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40208 | 0065694800 | | 67,350 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | A40209 | 0065695200 | | 200 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | E40015 | 6003322900 | | -20,891 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | E40015 | 6003322901 | | -21,663 | |
| | | | | | 02 | | | 0508 | E40015 | 6003322902 | | -20,208 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40213 | 0066052802 | | 3,669 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40212 | 0066052903 | | 4,459 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40211 | 0066053000 | | 19,740 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40214 | 0066053100 | | 77,481 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40218 | 0066089501 | | 258,025 | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40219 | 0066089600 | | 6,384 | |

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：7/12

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0513 | A40215 | 0066089701 | | 18,726 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40222 | 0066127800 | | 21,152 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40216 | 0066128001 | | 27,025 | |
| | | | | | 02 | | | 0514 | A40220 | 0066131200 | | 34,232 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40225 | 0066263601 | | 5,183 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40223 | 0066263900 | | 245,635 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40224 | 0066264001 | | 34,052 | |
| | | | | | 02 | | | 0515 | A40229 | 0066330501 | | 126,100 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40227 | 0066363701 | | 74,577 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40226 | 0066363901 | | 6,917 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | A40228 | 0066364000 | | 68,849 | |
| | | | | | 02 | | | 0516 | E40017 | 6003351900 | | -13,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40236 | 0066817601 | | 4,755 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40237 | 0066817701 | | 1,500 | |

依理員 溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：8/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40235 | 0066818001 | | 1,300 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40238 | 0066818101 | | 19,794 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40233 | 0066867302 | | 250 | |
| | | | | | 02 | | | 0522 | A40234 | 0066867801 | | 15,758 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40242 | 0067019000 | | 39,150 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40239 | 0067019100 | | 20,805 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40240 | 0067019200 | | 82,507 | |
| | | | | | 02 | | | 0523 | A40241 | 0067019301 | | 23,879 | |
| | | | | | 02 | | | 0528 | A40247 | 0067410601 | | 4,800 | |
| | | | | | 02 | | | 0528 | A40244 | 0067410901 | | 107,570 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40253 | 0067718801 | | 316,420 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40251 | 0067719001 | | 2,700 | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40250 | 0067719100 | | 56 | |
| | | | | | 04 | | | 0501 | | 00 | 3,550,000 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：9/12

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收 辦 日 期 | 憑 證 編 號 | 收 件 編 號 | 預 算 累 計 分 配 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 借 方 | 貸 方 | | | | | | |
| | | | | | 04 | | | 0502 | A40198 | 0065348001 | | 1,926,000 | |
| | | | | | 04 | | | 0506 | E40013 | 6003312200 | | -2,420 | |
| | | | | | 04 | | | 0507 | A40204 | 0065617603 | | 28,800 | |
| | | | | | 04 | | | 0507 | A40205 | 0065617700 | | 666,270 | |
| | | | | | 04 | | | 0508 | A40210 | 0065694601 | | 291,942 | |
| | | | | | 04 | | | 0513 | A40213 | 0066052804 | | 43,334 | |
| | | | | | 04 | | | 0513 | A40212 | 0066052902 | | 28,687 | |
| | | | | | 04 | | | 0515 | A40229 | 0066330500 | | 16,000 | |
| | | | | | 04 | | | 0517 | A40230 | 0066507500 | | 30,377 | |
| | | | | | 04 | | | 0523 | A40239 | 0067019101 | | 382,570 | |
| | | | | | 04 | | | 0528 | A40244 | 0067410900 | | 97,367 | |
| | | | | | 04 | | | 0530 | A40252 | 0067718900 | | 39,930 | |
| | | | | | 04 | | | 0530 | A40250 | 0067719101 | | 26,620 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 39,293,000 | 32,131,895 | 7,161,105 |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：10/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|----|-----|-------|---------------|----|------|------|----|------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | | |
| AA | 108 | 02038 | 335401 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | 區政管理 | | | | | | | | (上期餘額) | 1,260,000 | 1,228,050 | 31,950 |
| | | | | | 03 | | | 0501 | | 00 | 400,000 | | | |
| | | | | | 03 | | | 0507 | A40204 | 0065617605 | | 34,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 0507 | A40206 | 0065617902 | | 27,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 0515 | A40229 | 0066330502 | | 90,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 0528 | A40244 | 0067410902 | | 91,000 | | |
| | | | | | **** | | | | * | | 1,660,000 | 1,470,050 | 189,950 | |
| | | | | | **** | | | | *** | | 40,953,000 | 33,601,945 | 7,351,055 | |
| AA | 108 | 02038 | 336202 | 1 | | | | | | | (上期餘額) | 179,000 | 167,184 | 11,816 |
| | | | 接受中央各部會補助業務支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0501 | | 00 | 34,000 | | | |
| | | | | | 02 | | | 0502 | A40197 | 0065347801 | | 1,728 | | |
| | | | | | 02 | | | 0507 | A40204 | 0065617601 | | 3,569 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：11/12

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|--------|----|------|------|----|------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0530 | A40250 | 0067719102 | | 28,325 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 213,000 | 200,806 | 12,194 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 213,000 | 200,806 | 12,194 |
| 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) | | 16,256,688 | 5,509,858 | 10,746,830 |
| | | | 營建工程 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | | 0501 | | 00 | 823,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 0513 | A40213 | 0066052801 | | 143 | |
| | | | | | 03 | | | 0513 | A40218 | 0066089502 | | 7,975 | |
| | | | | | 03 | | | 0522 | A40233 | 0066867300 | | 11,035 | |
| | | | | | 03 | | | 0523 | A40242 | 0067019001 | | 6,419 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:10

頁次/總頁次：12/12

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 預 算 科 目 | 門 別 | 用 途 別 | 會計科目 | | 收辦 日期 | 憑證 編號 | 收件 編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | | | | | 03 | | | 0523 | A40239 | 0067019102 | | 607,657 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 17,079,688 | 6,143,087 | 10,936,601 |
| AA | 108 | 02038 | 339004 | 2 | | | | (上期餘額) | | | 1,515,306 | 147,626 | 1,367,680 |
| | | | 其他設備 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | | | 0501 | | 00 | 979,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 0508 | A40209 | 0065695202 | | 31,306 | |
| | | | | | 03 | | | 0510 | 05245 | 23398 | 12,454 | | |
| | | | | | 03 | | | 0515 | A40224 | 0066264000 | | 18,600 | |
| | | | | | 03 | | | 0523 | A40242 | 0067019003 | | 249,000 | |
| | | | | | 03 | | | 0530 | A40251 | 0067719002 | | 12,454 | |
| | | | | | 03 | | | 0530 | A40255 | 0067719600 | | 689,640 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 2,506,760 | 1,148,626 | 1,358,134 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 19,586,448 | 7,291,713 | 12,294,735 |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:27:36

頁次/總頁次：1/3

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 會計科目 | | 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 | | | | | | | |
| 108 | 7501-01 | 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | | | | | 15,904,851 | 15,904,851 | 0 |
| | AA | 70700 | | | | | 0522 | A40231 | 0066874800 | 314,045 | 314,045 | | |
| | AA | 70700 | | | | | 0528 | A40248 | 0067410500 | 1,877,420 | 1,877,420 | | |
| | AA | 70700 | | | | | 0528 | A40249 | 0067410700 | 949,385 | 949,385 | | |
| | AA | 70700 | | | | | 0528 | A40243 | 0067411700 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | * | | | | | | | 3,155,850 | 3,155,850 | | |
| | | | ** | | | | | | | 19,060,701 | 19,060,701 | | 0 |
| | | | 04 | 1 | | | | | | 38,000 | 38,000 | | 0 |
| | AA | 70700 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | * | | | | | | | 38,000 | 38,000 | | 0 |
| | | | ** | | | | | | | 3,155,850 | 3,155,850 | | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 19,098,701 | 19,098,701 | | 0 |
| | | | **** | | | | | | | | | | |
| 108 | 8902-01 | 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | | | | | 776,878 | 776,878 | 0 |

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：108/05/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:27:36

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 | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 776,878 | 776,878 | 0 |
| | | | | 02 | 1 | | (上期餘額) | | | 36,306 | 36,306 | 0 |
| | AA | 70701 | | | | | 0513 | A40218 | 0066089504 | 83,500 | 83,500 | |
| | | | * | | | | | | | 83,500 | 83,500 | |
| | | | ** | | | | | | | 119,806 | 119,806 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 83,500 | 83,500 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 896,684 | 896,684 | 0 |
| 108 | 8908-01 | 災害準備金 | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 1 | | (上期餘額) | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | AA | 02038 | | | | | 0501 | | | 25,000 | | |
| | | | * | | | | | | | 25,000 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | | | 02 | 1 | | (上期餘額) | | | 300,000 | 0 | 300,000 |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:27:36

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 | | | | | 0501 | | | 657,000 | | |
| | | | * | | | | | | | 657,000 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 957,000 | 0 | 957,000 |
| | | | *** | | | | | | | 682,000 | 0 | 682,000 |
| | | | **** | | | | | | | 1,002,000 | 0 | 1,002,000 |
| | | | 合計 | | | | | | | 20,997,385 | 19,995,385 | 1,002,000 |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:19:14

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) | | | 4,260 | 0 | | 4,260 | 0 |
| | | | 行政管理 | | | | **** | * | 4,260 | 0 | | 4,260 | 0 |
| | | | | | | | **** | *** | 4,260 | 0 | | 4,260 | 0 |
| C | 107 | 02038 | 335401 | 1 | | (上期餘額) | | | 0 | 107 | | 0 | 0 |
| | | | 區政管理 | | | | **** | * | 0 | 107 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | **** | *** | 0 | 107 | | 0 | 0 |
| C | 107 | 02038 | 338302 | 2 | | (上期餘額) | | | 1,788,850 | 2,086,198 | | 470,750 | 1,318,100 |
| | | | 營建工程 | | 03 | 0509 | B40002 | 4000564600 | | -399,821 | | -399,821 | |
| | | | | | 03 | 0509 | B40002 | 4000564601 | | | | 399,821 | |
| | | | | | 03 | 0517 | B40003 | 4000570000 | | -59,527 | | -59,527 | |
| | | | | | 03 | 0517 | B40003 | 4000570001 | | | | 59,527 | |
| | | | | | 03 | 0520 | E40021 | 6003360300 | | -592 | | -592 | |
| | | | | | | | **** | * | 1,788,850 | 1,626,258 | | 470,158 | 1,318,692 |
| | | | | | | | **** | *** | 1,788,850 | 1,626,258 | | 470,158 | 1,318,692 |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：1/13

| 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 | 78,014,722 | 46,582,287 | 49,335,398 |
| | | | | | 0502 | A20177 | 0065348400 | | | 200,000 | |
| | | | | | 0502 | A20178 | 0065348500 | | | 25,000 | |
| | | | | | 0502 | A20179 | 0065348600 | | | 368,955 | |
| | | | | | 0503 | A20176 | 0065458800 | | | 972 | |
| | | | | | 0503 | A20176 | 0065458801 | | | 3,078 | |
| | | | | | 0503 | A20176 | 0065458802 | | | 15,000 | |
| | | | | | 0503 | A20180 | 0065458900 | | | 62,762 | |
| | | | | | 0503 | A20181 | 0065462200 | | | 3,150 | |
| | | | | | 0503 | A20181 | 0065462201 | | | 8,376 | |
| | | | | | 0503 | A20181 | 0065462202 | | | 62,391 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462300 | | | 2,400 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462301 | | | 4,800 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462302 | | | 20,000 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462303 | | | 10,000 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462304 | | | 15,000 | |
| | | | | | 0503 | A20182 | 0065462305 | | | 55,870 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：2/13

| 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 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 0503 | A20182 | 0065462306 | | | 10,200 | |
| | | | | | | 0503 | A20182 | 0065462307 | | | 4,500 | |
| | | | | | | 0503 | A20182 | 0065462308 | | | 3,130 | |
| | | | | | | 0503 | A20182 | 0065462309 | | | 15,000 | |
| | | | | | | 0503 | | 7071274900 | | 2,500,000 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275000 | | 700 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275100 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275200 | | 1,100 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275300 | | 2,200 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275400 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 0503 | | 7071275500 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0506 | A20183 | 0065529800 | | | 23,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20183 | 0065529801 | | | 10,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20183 | 0065529802 | | | 7,500 | |
| | | | | | | 0506 | A20183 | 0065529803 | | | 15,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554600 | | | 4,800 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554601 | | | 480 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554602 | | | 3,780 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：3/13

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554603 | | | 4,500 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554604 | | | 480 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554605 | | | 2,811 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554606 | | | 818 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554607 | | | 28,600 | |
| | | | | | | 0506 | A20187 | 0065554608 | | | 16,146 | |
| | | | | | | 0506 | A20186 | 0065554700 | | | 3,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20186 | 0065554701 | | | 2,500 | |
| | | | | | | 0506 | A20186 | 0065554702 | | | 20,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20186 | 0065554703 | | | 5,000 | |
| | | | | | | 0506 | A20186 | 0065554704 | | | 3,189 | |
| | | | | | | 0506 | A20188 | 0065554800 | | | 21,000 | |
| | | | | | | 0506 | E40014 | 6003312300 | | | -4,480 | |
| | | | | | | 0506 | | 7071396700 | | -4,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071396800 | | -2,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071396900 | | -8,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071397000 | | -10,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071397100 | | -10,000 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：4/13

| 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 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | 0506 | | 7071397200 | | 200 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071397300 | | 1,100 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071397400 | | -4,000 | | |
| | | | | | | 0506 | | 7071397500 | | 39 | | |
| | | | | | | 0507 | | 7071536400 | | 400 | | |
| | | | | | | 0507 | | 7071536500 | | 1,100 | | |
| | | | | | | 0508 | A20191 | 0065688200 | | | 15,023 | |
| | | | | | | 0508 | A20190 | 0065688300 | | | 5,997,670 | |
| | | | | | | 0508 | A20190 | 0065688301 | | | 187,107 | |
| | | | | | | 0508 | E40016 | 6003323000 | | | -244 | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643200 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643300 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643400 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643500 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643600 | | 5,507 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643700 | | 1,200 | | |
| | | | | | | 0508 | | 7071643800 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0509 | A20194 | 0065814400 | | | 236,735 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：5/13

| 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 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 0509 | A20194 | 0065814401 | | | 11,700 | |
| | | | | | | 0509 | A20194 | 0065814402 | | | 26,100 | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757200 | | -8,000 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757300 | | 2,734 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757400 | | 8,976 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757500 | | 1,100 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757600 | | 1,500 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757700 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757800 | | -5,000 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071757900 | | -8,000 | | |
| | | | | | | 0509 | | 7071758000 | | -8,000 | | |
| | | | | | | 0510 | A20195 | 0066008700 | | | 163,920 | |
| | | | | | | 0510 | A20196 | 0066008800 | | | 39 | |
| | | | | | | 0510 | A20197 | 0066008900 | | | 563 | |
| | | | | | | 0510 | A20197 | 0066008901 | | | 6,335 | |
| | | | | | | 0510 | A20197 | 0066008902 | | | 244 | |
| | | | | | | 0510 | A20197 | 0066008903 | | | 440 | |
| | | | | | | 0510 | | 7071847600 | | 5,000 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：6/13

| 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 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 0510 | | 7071847700 | | 1,800 | | |
| | | | | | | 0510 | | 7071847800 | | 700 | | |
| | | | | | | 0510 | | 7071847900 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0510 | | 7071848000 | | 7,500 | | |
| | | | | | | 0513 | A20200 | 0066015200 | | | 30,000 | |
| | | | | | | 0513 | A20200 | 0066015201 | | | 12,000 | |
| | | | | | | 0513 | A20199 | 0066015300 | | | 920,000 | |
| | | | | | | 0513 | | 7072012100 | | 500 | | |
| | | | | | | 0513 | | 7072012200 | | 1,300 | | |
| | | | | | | 0513 | | 7072012300 | | 592 | | |
| | | | | | | 0514 | A20203 | 0066188000 | | | 20,000 | |
| | | | | | | 0514 | | 7072155300 | | 600 | | |
| | | | | | | 0514 | | 7072155400 | | 1,200 | | |
| | | | | | | 0515 | A20204 | 0066264200 | | | 800 | |
| | | | | | | 0515 | A20204 | 0066264201 | | | 4,800 | |
| | | | | | | 0515 | A20204 | 0066264202 | | | 6,000 | |
| | | | | | | 0515 | A20204 | 0066264203 | | | 12,000 | |
| | | | | | | 0515 | A20204 | 0066264204 | | | 8,591 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：7/13

| 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 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 0515 | A20207 | 0066330200 | | | 39,866 | |
| | | | | | | 0515 | A20208 | 0066330300 | | | 1,600 | |
| | | | | | | 0515 | A20208 | 0066330301 | | | 2,500 | |
| | | | | | | 0515 | A20208 | 0066330302 | | | 880 | |
| | | | | | | 0515 | | 7072291300 | | 200 | | |
| | | | | | | 0515 | | 7072291400 | | 2,500 | | |
| | | | | | | 0515 | | 7072291500 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072441100 | | 5,000 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072441200 | | 7,500 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072441300 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072441400 | | 600 | | |
| | | | | | | 0516 | | 7072441500 | | 2,733 | | |
| | | | | | | 0517 | A20210 | 0066441400 | | | 23,000 | |
| | | | | | | 0517 | A20209 | 0066441500 | | | 592 | |
| | | | | | | 0517 | | 7072539700 | | 1,200 | | |
| | | | | | | 0517 | | 7072539800 | | -4,000 | | |
| | | | | | | 0517 | | 7072539900 | | -2,000 | | |
| | | | | | | 0517 | | 7072540000 | | 110,000 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：8/13

| 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 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | | 0517 | | 7072540100 | | -5,000 | | |
| | | | | | 0517 | | 7072540200 | | 368,955 | | |
| | | | | | 0517 | | 7072540300 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0517 | | 7072540400 | | 2,500 | | |
| | | | | | 0517 | | 7072540500 | | 600 | | |
| | | | | | 0517 | | 7072540600 | | -2,000 | | |
| | | | | | 0520 | | 7072659600 | | 400 | | |
| | | | | | 0520 | | 7072659700 | | 900 | | |
| | | | | | 0520 | | 7072659800 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0521 | A20212 | 0066706400 | | | 669,000 | |
| | | | | | 0521 | | 7072769200 | | 900 | | |
| | | | | | 0521 | | 7072769300 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0521 | | 7072769400 | | 10,000 | | |
| | | | | | 0521 | | 7072769500 | | 500 | | |
| | | | | | 0521 | | 7072769600 | | 7,500 | | |
| | | | | | 0522 | A20205 | 0066867200 | | | 6,358 | |
| | | | | | 0522 | A20216 | 0066867900 | | | 907,500 | |
| | | | | | 0522 | A20214 | 0066868000 | | | 4,750,000 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：9/13

| 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 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | | 0522 | A20214 | 0066868001 | | | 3,078 | |
| | | | | | 0522 | A20214 | 0066868002 | | | 3,240 | |
| | | | | | 0522 | A20214 | 0066868003 | | | 500 | |
| | | | | | 0522 | A20214 | 0066868004 | | | 15,000 | |
| | | | | | 0522 | | 7072909000 | | 100 | | |
| | | | | | 0522 | | 7072909100 | | 27,750 | | |
| | | | | | 0522 | | 7072909200 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0522 | | 7072909300 | | 1,600 | | |
| | | | | | 0522 | | 7072909400 | | 900 | | |
| | | | | | 0523 | | 7073027900 | | 400 | | |
| | | | | | 0523 | | 7073028000 | | 900 | | |
| | | | | | 0523 | | 7073028100 | | 10,000 | | |
| | | | | | 0523 | | 7073028200 | | 4,000 | | |
| | | | | | 0524 | A20219 | 0067113300 | | | 337,827 | |
| | | | | | 0524 | | 7073139900 | | 73,500 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140000 | | 6,868,800 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140100 | | 2,000 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140200 | | 2,500 | | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：10/13

| 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 |
|----|----|------|------|---------------|------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
| | | | | | 0524 | | 7073140300 | | 1,400 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140400 | | 200 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140500 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140600 | | 2,000 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140700 | | 4,000 | | |
| | | | | | 0524 | | 7073140800 | | 236,735 | | |
| | | | | | 0527 | A20221 | 0067292200 | | | 23,000 | |
| | | | | | 0527 | A20221 | 0067292201 | | | 6,000 | |
| | | | | | 0527 | A20221 | 0067292202 | | | 49,500 | |
| | | | | | 0527 | A20206 | 0067319800 | | | 3,143 | |
| | | | | | 0527 | A20224 | 0067319900 | | | 73,000 | |
| | | | | | 0527 | A20223 | 0067320000 | | | 1,050 | |
| | | | | | 0527 | | 7073252600 | | 10,000 | | |
| | | | | | 0527 | | 7073252700 | | 300 | | |
| | | | | | 0527 | | 7073252800 | | 15,000 | | |
| | | | | | 0527 | | 7073252900 | | 1,000 | | |
| | | | | | 0528 | | 7073367700 | | 600 | | |
| | | | | | 0528 | | 7073367800 | | 700 | | |

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：11/13

| 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 |
|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | 0528 | | 7073367900 | | 2,000 | | |
| | | | | | | 0528 | | 7073368000 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 0528 | | 7073368100 | | 20,000 | | |
| | | | | | | 0528 | | 7073368200 | | 47,380 | | |
| | | | | | | 0528 | | 7073368300 | | 3,865 | | |
| | | | | | | 0528 | | 7073368400 | | 10,831 | | |
| | | | | | | 0529 | A20225 | 0067523600 | | | 6,000 | |
| | | | | | | 0529 | A20225 | 0067523601 | | | 12,000 | |
| | | | | | | 0529 | A20225 | 0067523602 | | | 9,000 | |
| | | | | | | 0529 | | 7073483000 | | 1,700 | | |
| | | | | | | 0529 | | 7073483100 | | 800 | | |
| | | | | | | 0530 | A20226 | 0067701300 | | | 15,414 | |
| | | | | | | 0530 | A20229 | 0067701400 | | | 459,204 | |
| | | | | | | 0530 | A20227 | 0067701500 | | | 600 | |
| | | | | | | 0530 | A20227 | 0067701501 | | | 4,800 | |
| | | | | | | 0530 | A20227 | 0067701502 | | | 110 | |
| | | | | | | 0530 | A20227 | 0067701503 | | | 20,000 | |
| | | | | | | 0530 | A20227 | 0067701504 | | | 10,500 | |

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:40

頁次/總頁次：12/13

| 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 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701600 | | | 500 | |
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701601 | | | 23,100 | |
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701602 | | | 29,400 | |
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701603 | | | 2,310 | |
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701604 | | | 2,958 | |
| | | | | | 0530 | A20228 | 0067701605 | | | 10,320 | |
| | | | | | 0530 | | 7073619800 | | 500 | | |
| | | | | | 0530 | | 7073619900 | | 800 | | |
| | | | | | 0530 | | 7073620000 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073727000 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073727100 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073727200 | | 8,000 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073727300 | | 500 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073727400 | | 1,100 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073821200 | | 37,653 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073821300 | | 400 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073821400 | | 5,000 | | |
| | | | | | 0531 | | 7073821500 | | 1,200 | | |

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：02038

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:40

支用機關名稱：文山區公所

頁次/總頁次：13/13

| 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 |
|----|----|------|------|---------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 0531 | | 7073821600 | | 2,500 | | |
| | | | | * | | | | 17,902,963 | 88,501,372 | 62,823,668 | 43,580,667 |

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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1080502 | 010251 | 電費 | 1,288.00 | | 255,077.00 | 01262505608 |
| 1080502 | 010251 | 電費 | 2,543.00 | | 252,534.00 | 01262505904 |
| 1080502 | 010251 | 電費 | 2,603.00 | | 249,931.00 | 01262505700 |
| 1080502 | 010251 | 電費 | 3,257.00 | | 246,674.00 | 01262505802 |
| 1080502 | 010251 | 電費 | 21,671.00 | | 225,003.00 | 01275848110 |
| 1080502 | 110502 | 匯入款 | | 27,070.00 | 252,073.00 | 文山區所北市03 |
| 1080502 | 115730 | 存現 | | 820.00 | 252,893.00 | 文山區所公用事 |
| 1080508 | 151800 | 匯入款 | | 55,256.00 | 308,149.00 | 文山戶政北市03 |
| 1080509 | 144120 | 匯入款 | | 46,656.00 | 354,805.00 | 臺北國稅局(收 |
| 1080509 | 161927 | 存現 | | 5,719.00 | 360,524.00 | 文山區公所 |
| 1080513 | 103617 | 匯入款 | | 99,240.00 | 459,764.00 | 文山區所北市03 |
| 1080513 | 103618 | 匯入款 | | 9,691.00 | 469,455.00 | 文山區所北市03 |
| 1080513 | 112529 | 匯入款 | | 10,389.00 | 479,844.00 | 文山特校北市03 |
| 1080513 | 140550 | 匯入款 | | 32,905.00 | 512,749.00 | 文山康服北市03 |
| 1080514 | 101509 | 匯入款 | | 40,955.00 | 553,704.00 | 稅捐處北市0400 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 216.00 | | 553,488.00 | M070372216 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 1,714.00 | | 551,774.00 | M080207298 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 1,966.00 | | 549,808.00 | M090233670 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 2,253.00 | | 547,555.00 | M090414635 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 2,375.00 | | 545,180.00 | J220308232 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 845.00 | | 544,335.00 | M240266760 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 752.00 | | 543,583.00 | M240000582 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 2,966.00 | | 540,617.00 | J240423438 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 1,502.00 | | 539,115.00 | M240002428 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 2,047.00 | | 537,068.00 | M240002437 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 1,851.00 | | 535,217.00 | M240012373 |
| 1080515 | 022310 | 市水水 | 985.00 | | 534,232.00 | B240067476 |
| 1080515 | 022311 | 市水水 | 3,414.00 | | 530,818.00 | J190474599 |
| 1080515 | 022311 | 市水水 | 481.00 | | 530,337.00 | M240036624 |
| 1080515 | 102612 | 匯入款 | | 11,972.00 | 542,309.00 | 文山區所北市04 |
| 1080515 | 102612 | 匯入款 | | 21,671.00 | 563,980.00 | 文山區所北市04 |
| 1080515 | 102621 | 匯入款 | | 23,773.00 | 587,753.00 | 文山區所北市04 |

文山區公所

| | | | | | | |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 1080515 | 160939 | 存現 | | 860.00 | 588,613.00 | 文山區公所公用 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 1,156.00 | | 587,457.00 | 01294440004 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 6,994.00 | | 580,463.00 | 01294440402 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 8,206.00 | | 572,257.00 | 01294441403 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 2,657.00 | | 569,600.00 | 01294450702 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 1,128.00 | | 568,472.00 | 01294450906 |
| 1080516 | 022133 | 電費 | 2,851.00 | | 565,621.00 | 01294450804 |
| 1080520 | 010150 | 電費 | 291,980.00 | | 273,641.00 | 01651652113 |
| 1080523 | 022049 | 電費 | 17,353.00 | | 256,288.00 | 01261605413 |
| 1080523 | 022049 | 電費 | 16,524.00 | | 239,764.00 | 01635656307 |
| 1080523 | 022049 | 電費 | 14,086.00 | | 225,678.00 | 01650150819 |
| 1080523 | 022049 | 電費 | 23,378.00 | | 202,300.00 | 01671210201 |
| 1080523 | 113253 | 存現 | | 1,127.00 | 203,427.00 | 文山區公所 |
| 1080527 | 010342 | 電信費 | 750.00 | | 202,677.00 | 0805S1053YA |
| 1080527 | 010342 | 電信費 | 11,694.00 | | 190,983.00 | 080529365522 |
| 1080527 | 010342 | 電信費 | 2,826.00 | | 188,157.00 | 080529392848 |
| 1080527 | 010342 | 電信費 | 2,856.00 | | 185,301.00 | 080586611342 |
| 1080527 | 010343 | 電話費 | 508.00 | | 184,793.00 | 台灣固網電話費 |
| 1080527 | 010343 | 電話費 | 1,610.00 | | 183,183.00 | 台灣固網電話費 |
| 1080527 | 010343 | 電話費 | 4,048.00 | | 179,135.00 | 台灣固網電話費 |
| 1080528 | 114644 | 匯入款 | | 22,992.00 | 202,127.00 | 文山區所北市04 |

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1080502 | 101933 | 匯入款 | | 159,052.00 | 898,634.00 | 文山區所北市03 |
| 1080502 | 133559 | 匯入款 | | 198,107.00 | 1,096,741.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 135256 | 匯入款 | | 8,213.00 | 1,104,954.00 | 文山區所北市03 |
| 1080506 | 131636 | 存現 | | 1,611.00 | 1,106,565.00 | 文山區公所健保 |
| 1080507 | 103946 | 匯入款 | | 663,450.00 | 1,770,015.00 | 文山區所北市03 |
| 1080507 | 103951 | 匯入款 | | 34,788.00 | 1,804,803.00 | 文山區所北市03 |
| 1080507 | 103952 | 匯入款 | | 352,484.00 | 2,157,287.00 | 文山區所北市03 |
| 1080507 | 123145 | 存現 | | 3,603.00 | 2,160,890.00 | 文山區公所健保 |
| 1080508 | 101436 | 匯入款 | | 2,272.00 | 2,163,162.00 | 文山區所北市03 |
| 1080510 | 112009 | 存現 | | 1,525.00 | 2,164,687.00 | 文山區所健保 |
| 1080514 | 155318 | 存現 | | 1,074.00 | 2,165,761.00 | 文山區公所健保 |
| 1080516 | 022133 | 健保費 | 503,226.00 | | 1,662,535.00 | 03月110052198 |
| 1080516 | 022133 | 健保費 | 868,176.00 | | 794,359.00 | 03月110066307 |
| 1080516 | 022133 | 健保費 | 64,994.00 | | 729,365.00 | 03月123579199 |
| 1080522 | 111428 | 存現 | | 537.00 | 729,902.00 | 文山區公所健保 |
| 1080524 | 105915 | 存現 | | 3,344.00 | 733,246.00 | 文山區公所 |
| 1080527 | 114414 | 存現 | | 2,539.00 | 735,785.00 | 文山區公所 |
| 1080528 | 105422 | 存現 | | 537.00 | 736,322.00 | 文山區公所健保 |
| 1080528 | 114643 | 匯入款 | | 4,757.00 | 741,079.00 | 文山區所北市04 |
| 1080530 | 113508 | 存現 | | 537.00 | 741,616.00 | 文山區公所 |
| 1080530 | 154444 | 匯入款 | | 405.00 | 742,021.00 | 文山區所北市04 |
| 1080531 | 111127 | 存現 | | 1,611.00 | 743,632.00 | 文山區公所健保 |

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203813 | 中文名稱 | 臺北市文山區公所公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02038 | 機關名稱 | 臺北市文山區公所 |
| 起日 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080502 | 101933 | 匯入款 | | 108,895.00 | 111,784.00 | 文山區所北市03 |
| 1080502 | 110502 | 匯入款 | | 212,682.00 | 324,466.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 113247 | 轉支 | 324,034.00 | | 432.00 | |
| 1080507 | 103947 | 匯入款 | | 234.00 | 666.00 | 文山區所北市03 |
| 1080528 | 114643 | 匯入款 | | 774.00 | 1,440.00 | 文山區所北市04 |

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 1080502 | 101934 | 匯入款 | | 8,677.00 | 56,784.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 135258 | 匯入款 | | 62,253.00 | 119,037.00 | 文山區所北市03 |
| 1080507 | 103951 | 匯入款 | | 58,273.00 | 177,310.00 | 文山區所北市03 |
| 1080508 | 101437 | 匯入款 | | 16,515.00 | 193,825.00 | 文山區所北市03 |
| 1080515 | 022311 | 勞保費 | 152,011.00 | | 41,814.00 | 03月040030280B |
| 1080530 | 154444 | 匯入款 | | 634.00 | 42,448.00 | 文山區所北市04 |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1080502 | 010251 | 勞退 | 8,712.00 | | 34,658.00 | 02月040030280B |
| 1080502 | 010251 | 勞退 | 12,732.00 | | 21,926.00 | 02月040030280B |
| 1080502 | 110502 | 匯入款 | | 12,733.00 | 34,659.00 | 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 | 108/05/01 | 迄日 | 108/05/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080502 | 101933 | 匯入款 | | 96,523.00 | 96,523.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 110805 | 匯入款 | | 62,762.00 | 159,285.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 111007 | 匯入款 | | 17,892.00 | 177,177.00 | 文山區所北市03 |
| 1080503 | 142528 | 轉支 | 17,892.00 | | 159,285.00 | |
| 1080507 | 113851 | 轉支 | 62,762.00 | | 96,523.00 | |
| 1080507 | 114301 | 轉支 | 96,523.00 | | 0.00 | |
| 1080508 | 101601 | 匯入款 | | 32,206.00 | 32,206.00 | 文山區所北市03 |
| 1080508 | 101602 | 匯入款 | | 22,644.00 | 54,850.00 | 文山區所北市03 |
| 1080508 | 142522 | 轉支 | 32,206.00 | | 22,644.00 | |
| 1080508 | 142718 | 轉支 | 22,644.00 | | 0.00 | |
| 1080510 | 154721 | 匯入款 | | 7,142.00 | 7,142.00 | 文山區所北市03 |
| 1080510 | 154722 | 匯入款 | | 39.00 | 7,181.00 | 文山區所北市03 |
| 1080510 | 154722 | 匯入款 | | 163,920.00 | 171,101.00 | 文山區所北市03 |
| 1080513 | 094550 | 匯入款 | | 98,756.00 | 269,857.00 | 文山區所北市03 |
| 1080513 | 094550 | 匯入款 | | 3,573.00 | 273,430.00 | 文山區所北市03 |
| 1080513 | 103617 | 匯入款 | | 6,419.00 | 279,849.00 | 文山區所北市03 |
| 1080514 | 134031 | 轉支 | 13,561.00 | | 266,288.00 | |
| 1080514 | 134109 | 轉支 | 98,756.00 | | 167,532.00 | |
| 1080514 | 134227 | 轉支 | 3,573.00 | | 163,959.00 | |
| 1080515 | 160452 | 轉支 | 39.00 | | 163,920.00 | 文山區公所各項 |
| 1080515 | 160651 | 轉支 | 163,920.00 | | 0.00 | 文山區公所各項 |
| 1080517 | 093736 | 匯入款 | | 592.00 | 592.00 | 文山區所北市04 |
| 1080517 | 143400 | 轉支 | 592.00 | | 0.00 | 02038 |
| 1080530 | 152145 | 匯入款 | | 110.00 | 110.00 | 文山區所北市04 |

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05月份

機關名稱：臺北市文山區公所

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 108/05/02 | 10:45:10 | 1(轉收) | | 304,942 | 308,010 | |
| 108/05/02 | 11:05:28 | 1(轉收) | | 572,554 | 880,564 | |
| 108/05/07 | 10:40:00 | 1(轉收) | | 823 | 881,387 | |
| 108/05/07 | 10:40:04 | 1(轉收) | | 34,937 | 916,324 | |
| 108/05/08 | 16:33:57 | 2(轉支) | 880,854 | | 35,470 | |
| 108/05/28 | 11:46:56 | 1(轉收) | | 752 | 36,222 | |
| 108/05/29 | 12:21:13 | 1(轉收) | | 18,813 | 55,035 | |
| 108/05/29 | 12:21:54 | 2(轉支) | 53,750 | | 1,285 | |

佐理員溫文靖

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

| 定存帳號 | 存單金額 | 起息日 | 到期日 | 解約日 | 利率 | 卡號 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 320246050486 | 48,928.00 | 107/06/07 | 108/06/07 | | 固 1.050 | 320177109660 |

總計： 48,928.00 總筆數： 1

電腦名稱：A320011072
主管

員工編號：682560

員工姓名：劉苡欣
覆核

日期：108/06/03
經辦

時間：14:34:30

| 108年5月31止 離職儲金帳號對帳單明細 | | |
|-----------------------|---------------|----------|
| 姓名 | 帳號 | 金額 |
| 于豪 | 32024605048-6 | \$48,928 |
| 合計 | | \$48,928 |

辦事員潘春妃

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： 108/05/01~108/05/31
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日 給付日 | 摘要 代號 | 存入金額或 身分證字號 | 支付金額或 代收銀行 | 繳存年月/補提年度 或支票/匯款 | 起息日或 轉帳戶號 | 結 餘 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 108/05/01 | | | | | 前單結餘 已 | 9,900,688 |
| 108/05/10 | D1 | 32,206 | 台北富邦銀行 | 繳108/05-108/05 | 108/05/08 | 9,932,894 |

◎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：
\$9,932,894

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年05月31日

機關編號： 5134

機關名稱： 台北市文山區公所保管品專戶(7)

| 保管品編號 | 種類 | 內容 | 金額 | 存入日期 | 摘要 |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------|----|
| A1060601003 | 有價證券 | 存單 | 66,570 | 1060601 | |
| A1080102001 | 有價證券 | 存單 | 100,000 | 1080102 | |
| 總計 | 有價證券：2 | 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
 108.05.31

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年5月31日

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

製表 辦事員楊欣綺

主辦出納

秘書室主任陳柏青

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

會計室主任廖苑汝

臺北市文山區長鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年5月31日

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

製表

聘組 用員 劉春娟

0603/1715

課室主管

課室主管 劉敏伶

0603/1720

主辦會計

助理員 溫文靖

0604/0850

機關長官

會計室主任 廖苑汝

0604/0930

債務清償完竣
不可逾期 = 時解有無異議
臺北市文山區長 蔣裕峯(乙)
0604/1115
劉湖行

臺北市文山區公所

截至108/5/31止停車場磁卡保證金未退明細表

| 單位 | 序號 | 姓名 | 單位 | 序號 | 姓名 | 單位 | 序號 | 姓名 |
|-----|----|--------------------------|--------|----|-----------|---------|----|---------------|
| 區公所 | 1 | 林齊湖 | 國稅局 | 1 | 李惠蓉 | 稅捐處文山分處 | 1 | 羅金鳳 |
| 區公所 | 2 | 陳映文 | 國稅局 | 2 | 黃惠瑾 | 稅捐處文山分處 | 2 | 公務車 |
| 區公所 | 3 | 劉繼天 | 國稅局 | 3 | 張慶生 | 稅捐處文山分處 | 3 | 謝和龍 |
| 區公所 | 4 | 楊培釗 | 國稅局 | 4 | 賴秋山 | 稅捐處文山分處 | 4 | 陳淑蕙104.2.4遺失 |
| 區公所 | 5 | 張美珍 | 國稅局 | 5 | 顧珏時 | 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 | 劉美姮 | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 13 | 李明澤 | 國稅局 | | | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 14 | 周永康 | 國稅局 | | | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 15 | 高真 | 國稅局 | | | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 16 | 朱黎秋 | 國稅局 | | | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 17 | 黃慧姿 | | | | 稅捐處文山分處 | | |
| 區公所 | 18 | 郭雅村 | 文山戶政 | 1 | 李忠勤 | | | |
| 區公所 | 19 | 莊秀美102 | 文山戶政 | 2 | 吳宗銘 | | | |
| 區公所 | 20 | 呂金輝 | 文山戶政 | 3 | 吳逸凡 | | | |
| 區公所 | 21 | 高泉發 | 文山戶政 | 4 | 高宜芝 | | | |
| 區公所 | 22 | 倪尚信 | 文山戶政 | 5 | 張筱齡 | | | |
| 區公所 | 23 | 謝木堂 | 文山戶政 | 6 | 洪育懷 | 文山清潔隊 | 1 | 林明禮106.5.31遺失 |
| 區公所 | 24 | 楊宏良 | 文山戶政 | | | 文山清潔隊 | 2 | 林明禮 |
| 區公所 | 25 | 高婉玲 106.10.16遺失 補卡 | 文山戶政 | | | 文山清潔隊 | | |
| 區公所 | 26 | 張建喜 | 文山戶政 | | | 文山清潔隊 | | |
| 區公所 | 27 | | 文山戶政 | | | 文山清潔隊 | | |
| 區公所 | 28 | 李勝楷 | 文山戶政 | | | 文山清潔隊 | | |
| 區公所 | 29 | 米琬如 | 文山戶政 | | | | | |
| 區公所 | | | | | | | | |
| 區公所 | | | | | | | | |
| 區公所 | | | | | | | | |
| 區公所 | | | | | | 聯醫文山門診部 | 1 | 楊士恆 |
| 區公所 | | | | | | | | |
| 區公所 | | | | | | | | |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | 1 | 劉留美 | 文山特教學校 | 1 | 公務車 |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | 2 | 許珮苗 | | | |
| 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108/5/31止停車場磁卡保證金未退明細表

| 單位 | 序號 | 姓名 | 單位 | 序號 | 姓名 | 單位 | 序號 | 姓名 |
|-----|----|----|--------|----|-----|--------|----|-----|
| 區公所 | | | 健康服務中心 | 6 | 李永存 | 民眾夜間月租 | 1 | 陳采穗 |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | 7 | 林靜芬 | | 2 | 邱劉保 |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | 8 | 曾馨慧 | | 3 | 何雅臻 |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | | | | 4 | 陳治軍 |
| 區公所 | | | 健康服務中心 | | | | 5 | 陳治邦 |
| | | | 健康服務中心 | | | | 6 | 陳天賜 |
| | | | 健康服務中心 | | | | 7 | 林聖巡 |
| | | | | | | | 8 | 包蒼龍 |
| | | | | | | | 9 | 陳惠罕 |
| | | | | | | | 10 | 林月華 |
| | | | | | | | 11 | 陳漢鏘 |
| | | | | | | | 12 | 莊玉鈴 |
| | | | | | | | 13 | 郭秋煌 |
| | | | | | | | 14 | 張秀芬 |
| | | | | | | | 15 | 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 課員賴展維 覆核 主任陳維吉 主辦會計人員 管理員溫文靖 機關長官或授權代簽人 臺北市文山區長鄭裕峯(乙)

本月減少：
本月增加：

會計室主任 廖苑汝

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 |
|--------|------|-------|------|------|-----|-----|
| 108/05 | | 本月無交易 | | | 000 | |

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|----|------|----|------|------|----|-----|
|----|------|----|------|------|----|-----|

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區公所事務零用金專戶

君 收

116 台北市文山區木柵路三段220號9樓

(A07)

台北富邦銀行支票存款對帳單

| 帳 號：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 | 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | | 存入金額 | | 餘額 | | 代辦行 |
| 108/05 | | | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 2233100 | | 2233100 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 1481900 | | 3715000 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 1245800 | | 4960800 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 1464400 | | 6425200 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 2480600 | | 8905800 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/22 | | 匯入款 | 文山區所 | 北市04 | | 5953400 | | 14859200 | | | | | | | | | | | |
| 108/05/23 | 9027063 | 領現 | | | | 14859200 | | 000 | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | | 14859200 | | 14859200 | | | | | | | | | | | |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年5月31日

| 摘要 | 日期 | | | 支票號碼 | 金額 | | |
|------------------------------|----|---|---|------|---------|------------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | 總計 |
| (一)公庫對帳單結存 | | | | | | | 44,655,296 |
| 市庫保管款專戶 | | | | | | 43,580,667 | |
| 線上申辦專戶 | | | | | | 0 | |
| 離職儲金專戶 | | | | | | 48,928 | |
| 公保專戶 | | | | | | 1,440 | |
| 勞保專戶 | | | | | | 42,448 | |
| 健保專戶 | | | | | | 743,632 | |
| 退撫基金繳費專戶 | | | | | | 1,285 | |
| 代繳勞退金專戶 | | | | | | 34,659 | |
| 臺銀勞退金專戶 | | | | | | 0 | |
| 公用事業費款專戶 | | | | | | 202,127 | |
| 各項費款專戶 | | | | | | 110 | |
| (二)帳面結存 | | | | | | | 44,655,296 |
| 市庫保管款專戶 | | | | | | | 43,580,667 |
| 1.市庫集中保管款專戶-歲入 | | | | | | 469,000 | |
| 市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金 | | | | | 424,000 | | |
| 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 | | | | | | 43,111,667 | |
| 線上申辦專戶 | | | | | | | 0 |
| 離職儲金專戶-于豪 | | | | | | | 48,928 |
| 公保專戶 | | | | | | | 1,440 |
| 勞保專戶 | | | | | | | 42,448 |
| 健保專戶 | | | | | | | 743,632 |
| 退撫基金繳費專戶 | | | | | | | 1,285 |
| 代繳勞退金專戶 | | | | | | | 34,659 |
| 臺銀勞退金專戶 | | | | | | | 0 |
| 公用事業費款專戶 | | | | | | | 202,127 |
| 各項費款專戶 | | | | | | | 110 |
| 結存差額9,932,894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

主任 陳柏青

會計室 廖苑汝

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(乙)