

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國108年6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 區長 鄭裕華(乙)

# 臺北市文山區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
九、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 31 頁至第 31 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 36 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6月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	2,800	-	10,580	
	03			賠償收入	91,000	91,000	2,800	-	10,580	
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	2,800	-	10,580	
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	2,274,342	-	578,055	
	01			行政規費收入	90,000	90,000	10,600	-	-12,600	
		01		審查費	90,000	90,000	10,600	-	-12,600	
		02		使用規費收入	11,536,000	11,536,000	2,263,742	-	590,655	
		04		資料使用費	1,000	1,000	523	-	523	
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	2,263,742	-	590,132	
06				財產收入	620,000	620,000	50,837	-	18,046	
	01			財產孳息	585,000	585,000	50,837	-	33,121	
		02		租金收入	585,000	585,000	50,837	-	33,121	
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-15,075	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	-	-	-15,075	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
11				其他收入	128,000	128,000	16,277	-	32,946	

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：108/7/4

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	128,000	128,000	59,000	16,277	-	32,946
					-			91,946		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	10	-	22,297
					-			22,297		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	59,000	16,267	-	10,649
					-			69,649		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	8,565,000	2,344,256	-	414,877
					-			8,979,877		
				總計	12,914,000	12,914,000	8,565,000	2,344,256	-	414,877
					-			8,979,877		

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：108/7/4

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	142,500,000	-	142,500,000	89,888,000	9,237,706	7,637,431
					-	-		82,250,569	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	89,888,000	9,237,706	7,637,431
					-	-		82,250,569	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	82,818,000	8,399,537	5,215,785
					-	-		77,602,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	7,052,000	838,169	2,421,646
					-	-		4,630,354	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				區政業務	91,436,000	-	91,436,000	47,124,000	7,390,674	9,768,171
					-	-		37,355,829	-	1,600,862
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政管理	91,436,000	-	91,436,000	47,124,000	7,390,674	9,768,171
					-	-		37,355,829	-	1,600,862
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	48,191,000	-	48,191,000	26,279,000	4,031,177	6,763,746
					-	-		19,515,254	-	1,374,382
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

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6月30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)	
			04	獎補助費	43,245,000	--	43,245,000	20,845,000	3,359,497	3,004,425
					--	--			17,840,575	
					--	--			--	226,480
					--	--			--	--
62				接受補助業務支出	449,000	--	449,000	247,000	33,622	12,572
					--	--			234,428	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	--	449,000	247,000	33,622	12,572
					--	--			234,428	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	449,000	--	449,000	247,000	33,622	12,572
					--	--			234,428	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
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	137,259,000	16,662,002	17,418,174
					--	--			119,840,826	
					-608,274	--			--	1,629,862
					--	--			--	--

製表 佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	2,020,000	117,000	825,950
					-	-			1,194,050	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	-
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	2,020,000	117,000	825,950
					-	-			1,194,050	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	2,020,000	117,000	825,950
					-	-			1,194,050	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,127,274	29,836,274	1,764,649	26,489,750
					-	-			3,346,524	
					608,274	-			-	16,411,049
					-	-			-	-
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	26,641,514	-	26,208,265
					-	-			433,249	
					315,514	-			-	16,411,049
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	26,641,514	-	26,208,265
					-	-			433,249	
					315,514	-			-	16,411,049
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,393,760	3,194,760	1,764,649	281,485
					-	-			2,913,275	
					292,760	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,393,760	3,194,760	1,764,649	281,485
					-	-			2,913,275	
					292,760	-			-	-
					-	-			-	-

製表 佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

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6月30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	31,856,274	1,881,649	27,315,700	
					-	-	-	-	4,540,574	-	
					608,274	-	-	-	-	16,896,049	
				經費門合計	298,217,000	-	298,217,000	169,115,274	18,543,651	44,733,874	
					-	-	-	-	124,381,400	-	
					-	-	-	-	-	18,525,911	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,333,508	-	24,333,508	24,333,508	5,234,807	-	
					-	-	-	-	24,333,508	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,333,508	-	24,333,508	24,333,508	5,234,807	-	
					-	-	-	-	24,333,508	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	24,257,508	-	24,257,508	24,257,508	5,196,807	-	
					-	-	-	-	24,257,508	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	38,000	-	
					-	-	-	-	76,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,114,437	-	1,114,437	1,114,437	217,753	-	
					-	-	-	-	1,114,437	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,114,437	-	1,114,437	1,114,437	217,753	-	
					-	-	-	-	1,114,437	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4



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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	978,631	-	978,631	201,753	-	
					-	-	-	978,631	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	135,806	-	135,806	16,000	-	
					-	-	-	135,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,782,000	1,782,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,782,000	1,782,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	518,000	-	518,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	1,682,000	1,682,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	31,247,945	-	31,247,945	5,452,560	1,782,000	
					-	-	-	25,447,945	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	329,464,945	-	329,464,945	23,996,211	46,515,874	
					-	-	-	149,829,345	-	
					-	-	-	-	18,525,911	
					-	-	-	-	-	

製表

佐理員 溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/7/4

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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01				4,260	-	-	4,260	-	-	-							
		01			4,260	-	-	4,260	-	-	-							
			02		4,260	-	-	4,260	-	-	-							
107	54				107	-	-	-	-	107	107							
		01			107	-	-	-	-	107	107							
			02		107	-	-	-	-	107	107							
107	83				4,775,048	-	207,933	667,281	-	4,107,767	3,018,875							
		02			4,775,048	-	207,933	667,281	-	4,107,767	3,018,875							
			03		4,775,048	-	207,933	667,281	-	4,107,767	3,018,875							
				小計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	207,933	667,281	-	4,107,874	3,018,982							
				經常門合計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					107	-	-	-	-	107	107							
				資本門合計*	4,775,048	-	207,933	667,281	-	4,107,767	3,018,875							
				總計	4,260	-	-	4,260	-	-	-							
					4,775,155	-	207,933	667,281	-	4,107,874	3,018,982							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,670,033	負債	59,804,140
流動資產	82,670,033	流動負債	59,804,140
現金	38,844,055	存入保證金	6,184,972
專戶存款	38,644,055	存入保證金	6,184,972
零用金	200,000	應付代收款	53,565,779
應收款項	1,121,000	應付代收款	53,565,779
應收帳款	1,121,000	應付保管款	53,389
暫付款	21,160,085	應付保管款	53,389
暫付款	21,160,085	淨資產	22,865,893
預付款	21,544,893	資產負債淨額	22,865,893
預付款	21,544,893	資產負債淨額	22,865,893
		資產負債淨額	22,865,893
合 計	82,670,033	合 計	82,670,033
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

佐理員溫文靖

# 臺北市文山區公所

## 資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,948,632,277	資本資產總額	4,948,684,148
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,948,684,148
土地改良物	1,204,936		
房屋建築及設備	319,835,368		
機械及設備	18,933,962		
交通及運輸設備	2,267,028		
雜項設備	3,646,302		
租賃資產	764,649		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	51,871		
無形資產	51,871		
合 計	4,948,684,148	合 計	4,948,684,148

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,893萬3,962元，與財產分類統計表機械設備2,098萬974元，差異204萬7,012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226萬7,028元，與財產分類統計表交通及運輸設備275萬8,038元，差異49萬1,010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53萬6,880元，帳面金額為76萬4,649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。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	857,354	其他長期負債	857,354
長期負債總額	857,354	應付租賃款	857,354
長期負債總額	857,354	應付租賃款	857,354
合 計	857,354	合 計	857,354

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	37,002,826		
	110103002一般銀行存款	54,527		
	110103003代扣繳專戶	1,054,702		
	11010301納入集中支付	532,000		
	合 計		38,644,055	

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
 應收帳款明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

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

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/7/4



臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	21,160,085	21,160,085	

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/7/4

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	21,544,893	21,544,893	

佐理員 溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/7/4

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國108年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	4,460,020		
	211201004保固保證金	1,192,952		
	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	487,000		
	合 計		6,184,972	

佐理員 溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/7/4

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	216,590	✓	
	211301002健保費	750,461	✓	
	211301003公保費	824	✓	
	211301004勞保費	41,353	✓	
	211301005退撫基金	1,138		
	211301006勞工退休金(新制)	45,474	✓	
	211301007代辦經費	51,985,537		
	211301008各項費款	0	✓	
	211301019其他	44,644		
	211301020行政中心電費分攤款	0		
	211301021萬興電費分攤款	9,400		
	211301027各界捐款	470,358		
	合 計			53,565,779

臺北市文山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	53,389		
	合 計		53,389	✓

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國108年6月30日

頁數：第20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

報表編號：arf012 列印日期：108/7/4

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6月30日

頁數：第21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	-44,400	1,204,936
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	0	-4,278,027	319,835,368
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	3,065,495	694,700	-1,072,586	18,933,962
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	176,800	0	-344,702	2,267,028
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	497,106	0	-502,866	3,646,302
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	6,513,101	57,080,455	-6,242,581	4,947,124,764
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-80,532	764,649
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	13,843	0	51,871
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	13,843	-80,532	1,559,384
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	6,513,101	57,094,298	-6,323,113	4,948,684,148

1. 本年度設備及投資截至6月止帳列數5,207,855元(本年度4,540,574元、以前年度保留667,281元)，與資本資產成本變動增加數6,513,101元，差異1,305,246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93,000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345,450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667,281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)159,297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6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	930,689		38,265		111,600			857,354
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6月30日

頁數：第23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	77,602,215			
0103 法定編制人員待遇	45,884,116			
0105 技工及工友待遇	3,041,325			
0111 獎金	19,451,506			
0121 其他給與	1,600,074			
0131 加班值班費	485,607			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,717,305			
0151 保險	3,422,282			
0200 業務費	4,630,354	19,515,254	234,428	
0202 水電費	545,821	930,464		
0203 通訊費	291,375	32,848		
0213 資訊服務費	176,812			
0221 稅捐及規費	38,304	40,536		
0231 保險費	10,479	71,922		
0249 臨時人員酬金			234,428	
0250 按日按件計資酬金	178,031	27,600		
0271 物品	272,877	943,926		
0279 一般事務費	2,187,754	17,176,238		
0281 房屋建築養護費	236,561			
0282 車輛及辦公器具養護費	27,287			
0283 設施及機械設備養護費	625,302	158,420		
0291 國內旅費		400		
0295 短程車資	6,030	132,900		
0298 特別費	33,721			
0300 設備及投資		1,194,050		433,249
0302 房屋建築及設備費				433,249
0303 公共建設及設施費		345,450		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		848,600		
0400 獎補助費	18,000	17,840,575		

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6月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0431 社會福利津貼及濟助		163,200		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	18,000	17,014,960		
合計	82,250,569	38,549,879	234,428	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6月30日

頁數：第25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		24,257,508	978,631	102,838,354
0103 法定編制人員待遇				45,884,116
0105 技工及工友待遇				3,041,325
0111 獎金		145,818		19,597,324
0121 其他給與			978,631	2,578,705
0131 加班值班費				485,607
0141 退休退職給付		24,111,690		24,111,690
0142 退休離職儲金				3,717,305
0151 保險				3,422,282
0200 業務費			135,806	24,515,842
0202 水電費				1,476,285
0203 通訊費				324,223
0213 資訊服務費				176,812
0221 稅捐及規費				78,840
0231 保險費				82,401
0249 臨時人員酬金				234,428
0250 按日按件計資酬金				205,631
0271 物品				1,216,803
0279 一般事務費			135,806	19,499,798
0281 房屋建築養護費				236,561
0282 車輛及辦公器具養護費				27,287
0283 設施及機械設備養護費				783,722
0291 國內旅費				400
0295 短程車資				138,930
0298 特別費				33,721
0300 設備及投資	2,913,275			4,540,574
0302 房屋建築及設備費				433,249
0303 公共建設及設施費				345,450
0304 機械設備費	2,059,810			2,059,810
0306 資訊軟硬體設備費	734,705			734,705
0319 雜項設備費	118,760			967,360
0400 獎補助費		76,000		17,934,575

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6月30日

頁數：第26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				163,200
0456 獎勵及慰問		76,000		738,415
0457 其他補助及捐助				17,032,960
合計	2,913,275	24,333,508	1,114,437	149,829,345

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,979,877	0	0	0	0	592	0	0	8,980,469
本年度收入	8,979,877	0	0	0	0	0	0	0	8,979,877
03030100 一般賠償收入	10,580	0	0	0	0	0	0	0	10,580
04010100 審查費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
04020400 資料使用費	523	0	0	0	0	0	0	0	523
04021300 場地設施使用費	8,294,132	0	0	0	0	0	0	0	8,294,132
06010200 租金收入	319,121	0	0	0	0	0	0	0	319,121
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	22,297	0	0	0	0	0	0	0	22,297
11021000 其他雜項收入	69,649	0	0	0	0	0	0	0	69,649
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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第28頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)				
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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	150,500,886	20,126,461	0	0	200,000	1,838,018	0	667,281	171,998,084	27,978,263
本年度	149,829,345	18,525,911	0	0	200,000	0	0	0	168,555,256	27,789,963
一、本年度經費	124,381,400	18,525,911	0	0	200,000	0	0	0	143,107,311	26,007,963
0133010100 行政管理	82,250,569	29,000	0	0	0	0	0	0	82,279,569	7,608,431
0133540100 區政管理	37,355,829	1,600,862	0	0	200,000	0	0	0	39,156,691	7,967,309
0133540100* 區政管理	1,194,050	485,000	0	0	0	0	0	0	1,679,050	340,950
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,428	0	0	0	0	0	0	0	234,428	12,572
0133900200* 營建工程	433,249	16,411,049	0	0	0	0	0	0	16,844,298	9,797,216
0133900400* 其他設備	2,913,275	0	0	0	0	0	0	0	2,913,275	281,485
二、統籌科目	25,447,945	0	0	0	0	0	0	0	25,447,945	1,782,000
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,333,508	0	0	0	0	0	0	0	24,333,508	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,114,437	0	0	0	0	0	0	0	1,114,437	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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000
以前年度	671,541	1,600,550	0	0	0	1,838,018	0	667,281	3,442,828	188,300
一、以前年度應付(保留)數	671,541	1,600,550	0	0	0	0	0	667,281	1,604,810	188,300
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133830200* 營建工程	667,281	1,600,550	0	0	0	0	0	667,281	1,600,550	188,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0



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6月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,896,600	180,977,961
公庫撥入數	35,552,344	171,998,084
罰款及賠償收入	2,800	10,580
規費收入	2,274,342	8,324,055
財產孳息收入	50,837	319,121
廢舊物資售價收入	0	9,925
補助收入	0	224,250
其他收入	16,277	91,946
支出	26,548,400	159,477,095
繳付公庫數	2,344,256	8,980,469
人事支出	13,798,097	102,838,354
業務支出	4,918,968	24,515,842
增購財產支出	2,089,582	5,207,855
補助社會保險及其他福利費用	36,600	163,200
其他獎補助助	3,360,897	17,771,375
收支餘絀	11,348,200	21,500,866

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第32頁  
單位：新臺幣元

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

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,800	10,580	2,800	10,580	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	10,600	29,400	10,600	29,400	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	523	0	523	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,116,000	7,704,000	2,116,000	7,704,000	-	-
	2,263,742	8,294,132	2,263,742	8,294,132	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	111,000	286,000	111,000	286,000	-	-
	50,837	319,121	50,837	319,121	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	9,925	0	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	224,000	449,000	224,000	449,000	-	-
	-	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	-	-
	10	22,297	10	22,297	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	59,000	11,000	59,000	-	-
	16,267	69,649	16,267	69,649	-	-
合計	2,474,000	8,565,000	2,474,000	8,565,000	-	-
	2,344,256	8,979,877	2,344,256	8,979,877	-	-

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	1,129,800	1,600,550	1,130,392	1,600,550	-592	-
合 計	-	1,793,110	-	1,793,110	-	-
	1,129,800	1,604,810	1,130,392	1,604,810	-592	-

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/07/04

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	10,430,000	89,888,000	10,430,000	89,888,000	-	-
	9,236,706	82,279,569	9,236,706	82,279,569	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	7,831,000	47,124,000	7,831,000	47,124,000	-	-
	7,024,796	38,956,691	7,024,796	39,156,691	-	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,020,000	360,000	2,020,000	-	-
	209,000	1,679,050	209,000	1,679,050	-	-
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	247,000	34,000	247,000	-	-
	33,622	234,428	33,622	234,428	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	9,561,826	26,641,514	9,561,826	26,641,514	-	-
	10,701,211	16,844,298	10,701,211	16,844,298	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	688,000	3,194,760	688,000	3,194,760	-	-
	1,764,649	2,913,275	1,764,649	2,913,275	-	-
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	5,234,807	24,333,508	5,234,807	24,333,508	-	-
	5,234,807	24,333,508	5,234,807	24,333,508	-	-
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	217,753	1,114,437	217,753	1,114,437	-	-
	217,753	1,114,437	217,753	1,114,437	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	780,000	1,782,000	780,000	1,782,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	35,137,386	196,345,219	35,137,386	196,345,219	-	-
	34,422,544	168,355,256	34,422,544	168,555,256	-	-200,000

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/07/04

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000
合 計					-200,000

佐理員溫文靖

報表編號：arg70 列印日期：108/07/04

# 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07月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	12	0	0	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	1,212,336	0	0		1,204,936
二. 房屋建築及設備	棟數	23	0	0	437,540	23
	數量	2	0	0		2
	面積	12,350.71	0.00	0.00		12,350.71
	價值	206,169,277	0	0		205,731,737
三. 機械及設備	數量	324	1	0	208,434	325
	價值	15,195,196	26,097	0		15,012,859
四. 交通及運輸設備	數量	94	0	0	30,469	94
	價值	1,043,994	0	0		1,013,525
五. 什項設備	數量	400	3	0	69,861	403
	價值	3,125,863	70,900	0		3,126,902
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,492,754,555	96,997	0	753,704	1,492,097,848
合計	總值	1,492,754,555	96,997	0	753,704	1,492,097,848

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

課員 盧建宏

秘書室主任 陳柏青

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

會計室主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(甲)

# 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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價值	3,335,229,279	0	0		3,335,229,279
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0		5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	114,377,422	0	0		114,103,631
三. 機械及設備	數量	453	43	0		496
	價值	4,339,090	1,746,049	0	117,024	5,968,115
四. 交通及運輸設備	數量	118	0	0		118
	價值	1,761,791	18,600	0	35,878	1,744,513
五. 什項設備	數量	79	0	0		79
	價值	536,481	0	0	17,081	519,400
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,456,244,063	1,764,649	0	443,774	3,457,564,938
合計	總值	3,456,244,063	1,764,649	0	443,774	3,457,564,938

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

課員 盧建宏

秘書室 陳柏青

會計單位核簽

助理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長  
臺北文山區  
區長 鄭裕峯(甲)



# 臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國108年07月03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

課 員 盧建宏

秘書 主任 陳柏青

會計單位

佐理員 溫文靖

會計室 主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區 區 長 鄭裕峯

# 臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月03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		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位 探員 盧建宏

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

區長 鄭裕峯

秘書 陳柏青

會計室 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日

製表日期：民國108年07月03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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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： 數量：      帳面價值：		公共用	棟數：      持分面積： 數量：      帳面價值：		事業用	棟數：      持分面積： 數量：      帳面價值：		非公用	棟數：      持分面積： 數量：      帳面價值：	
		棟數	持分面積		棟數	持分面積		棟數	持分面積		棟數	持分面積
本期折舊		273,791			437,540			0			0	

### 無任何增減記錄

業務單位      課員 盧建宏

會計單位      佐理員 溫文靖

機關首長      臺北市文山區 區長 鄭裕峯

秘書 陳柏青

會計室 主任 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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- 0000138-0000139	冷氣機 panasonicCS-K71BA2/CU-K71BCA2	套 2	0 101,020	101,020	108/06/27 價購	
301200304- 0000140-0000153	冷氣機 panasonicCS-LX110BA2/CU-LX110BCA2	套 14	0 927,150	927,150	108/06/27 價購	
314010103- 0000688-0000711	個人電腦 ACERV2660G V246HYLC	套 24	0 594,480	594,480	108/06/27 價購	
314010103- 0000712-0000713	個人電腦 ACERV2660G V246HYLC	套 2	0 58,340	58,340	108/06/27 價購	
314020202- 0000001-0000001	磁碟控制機 網路附加儲存系統QNAP LP5-3-TS-432XU-RP-4G-204E	套 1	0 65,059	65,059	108/06/27 價購	
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	481,085 499,685	18,600	108/06/25 租購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計			
	項： 帳面價值：	5 數量： 43 1,746,049	項： 帳面價值：	1 數量： 0 18,600	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	6 數量： 43 1,764,649
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0
本期折舊		117,024		35,878		17,081		169,983		

增加	公務用	公務用		事業用	事業用		非公用	非公用	
		項： 帳面價值：	0 數量： 43 1,764,649		項： 帳面價值：	0 數量： 0 0		項： 帳面價值：	0 數量： 0 0
減少	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	項： 帳面價值：	0 數量： 0 0	

業務單位 課員 盧建安

會計單位 助理員 溫文靖

會計室 廖苑汝

機關首長 臺北市文山區 區長 鄭裕峯

秘書 陳柏青

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000661-0000661	個人電腦 ACERSF315-51G-53A0	壹 1	0 26,097	26,097	108/06/27 價購	
501010557- 0000038-0000038	電視機 東元TL50C1TRE	壹 1	0 20,000	20,000	108/06/27 價購	
501010557- 0000039-0000039	電視機 SAMSUNG55型 UHD TV	壹 1	0 23,900	23,900	108/06/27 價購	
501010557- 0000040-0000040	電視機 CHIMEITL-55M200 55吋	壹 1	0 27,000	27,000	108/06/27 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：
	帳面價值：	26,097	帳面價值：	0	帳面價值：	70,900	帳面價值：	96,997
減少	項：	0	項：	0	項：	0	項：	0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊		208,434		30,469		69,861		308,764

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計	
		項：	數量：			項：	數量：
		帳面價值：	0	帳面價值：	96,997	帳面價值：	0
減少		項：	0	項：	0	項：	0
		帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0

業務單位 課員 盧建宏

會計單位 佐理員 溫文靖

機關首 長 謝裕峯 (明)

秘書室 陳柏青

會計室 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日至 108 年 06 月 30 日

製表日期：民國108年07月03日

財產性質：

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

增加 股數：                      股 價值：                      元      減少 股數：                      股 價值：                      元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課 員 盧建宏

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯

秘書室 主任 柏青

會計室 主任 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

局長 鄭裕峯

秘書室主任 陳柏青

會計室主任 廖苑汝

**文山區公所公務預算**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			13	53,909	0	0	0	0	2,038	211,189	13	51,871
<b>套裝軟體 小計</b>			13	53,909	0	0	0	0	2,038	211,189	13	51,871
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政府授權版(Adobe)	套	2	6,090	0	0	0	0	448	21,504	2	5,642
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	8,248	0	0	0	0	443	19,049	2	7,805
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	27,400	0	0	0	0	925	29,615	5	26,475
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	10,776	0	0	0	0	222	2,886	1	10,554

製表 **課員黃瓊恩**  
0703/0935

覆核 **秘書室陳柏青**  
0703/0940

主辦會計 **佐理員溫文靖**  
0703/1370  
**會計室廖苑汝**  
0703/1430

機關長官 **區長鄭裕峯**  
0703/1532



## 臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

製表日期：民國108年07月01日

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年06月

頁 次： 2 / 18

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)
401030403 - 0000003	電動柵門	1010328	400	120	1	40,000	330	29,040	10,960
401030403 - 0000004	電動柵門	1010328	400	120	1	40,000	330	29,040	10,960
401080101 - 0000006	自行車	1030509	149	36	1	14,924	0	14,775	149
405020311 - 0000001	衛星地面設備	1031204	905	96	1	90,494	933	51,315	39,179
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	12,225	35,275
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	725,400	8,675	234,390	491,010
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
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
405020512 - 0000002	集中監控設備	1041126	409	96	1	40,850	421	18,524	22,326
405030302 - 0000001	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000002	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751

## 臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公共用

財產類別：機械及設備

中華民國 108年06月

製表日期：民國108年06月28日

頁 次： 13 / 26

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
308010306 - 0000009	載客升降機-電梯	1040414	16,176	120	1	1,617,642	13,345	680,595	937,047
308010306 - 0000010	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,700	16,002	112,014	1,827,686
308010306 - 0000011	載客升降機-電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,691	16,002	112,014	1,827,677
308010306 - 0000012	載客升降機-電梯	1071105	39,131	120	1	3,913,073	32,282	258,256	3,654,817
308010307 - 0000001	載貨升降機	0850601	2,988	192	1	298,817	0	295,829	2,988
308020334 - 0000001	消防泵	0850601	989	120	1	98,935	0	97,946	989
308020366 - 0000013	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000014	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000015	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000016	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000017	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316
308020366 - 0000018	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316
308020366 - 0000019	小型定量泵浦	0840101	549	60	1	54,898	0	54,349	549

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080627		匯入款		2,800.00	文山區所北市05	10,580.00	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080612		存現		500.00 700		19,300.00	木柵分
1080614		存現		600.00 711		19,900.00	木柵分
1080617		存現		7,300.00 716		27,200.00	木柵分
1080620		存現		1,300.00 744		28,500.00	木柵分
1080627		存現		900.00 775		29,400.00	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	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080603		匯入款		2,415.00	悠遊卡儲值金	6,032,805.00	營業部
1080603		存現		130,299.00	660	6,163,104.00	木柵分
1080603		存現		11,570.00	664	6,174,674.00	木柵分
1080603		存現		21,560.00	665	6,196,234.00	木柵分
1080604		匯入款		1,125.00	悠遊卡儲值金	6,197,359.00	營業部
1080604		存現		121,558.00	666	6,318,917.00	木柵分
1080604		存現		1,800.00	668	6,320,717.00	木柵分
1080604		存現		9,165.00	672	6,329,882.00	木柵分
1080605		匯入款		860.00	悠遊卡儲值金	6,330,742.00	營業部
1080605		存現		23,974.00	674	6,354,716.00	木柵分
1080605		存現		2,700.00	676	6,357,416.00	木柵分
1080605		存現		10,140.00	678	6,367,556.00	木柵分
1080606		存現		8,205.00	686	6,375,761.00	木柵分
1080606		存現		173,793.00	681	6,549,554.00	木柵分
1080606		匯入款		1,045.00	悠遊卡儲值金	6,550,599.00	營業部
1080610		轉支	1,488.00			6,549,111.00	公庫處
1080610		轉支	3,150.00			6,545,961.00	公庫處
1080610		轉支	3,150.00			6,542,811.00	公庫處
1080610		匯入款		11,000.00	文山康服北市04	6,553,811.00	公庫處
1080610		匯入款		1,696.00	悠遊卡儲值金	6,555,507.00	營業部
1080610		存現		32,577.00	687	6,588,084.00	木柵分
1080610		存現		24,535.00	691	6,612,619.00	木柵分
1080611		存現		34,000.00	692	6,646,619.00	木柵分
1080611		存現		8,774.00	696	6,655,393.00	木柵分
1080611		匯入款		690.00	悠遊卡儲值金	6,656,083.00	營業部
1080612		匯入款		600.00	悠遊卡儲值金	6,656,683.00	營業部
1080612		存現		189,087.00	697	6,845,770.00	木柵分
1080612		存現		9,575.00	701	6,855,345.00	木柵分
1080612		轉支	4,463.00			6,850,882.00	公庫處
1080612		轉支	388.00			6,850,494.00	公庫處
1080613		存現		1,250.00	704	6,851,744.00	木柵分
1080613		存現		9,280.00	707	6,861,024.00	木柵分

1080613	匯入款	630.00	悠遊卡儲值金	6,861,654.00	營業部
1080614	存現	87,220.00	708	6,948,874.00	木柵分
1080614	存現	9,110.00	714	6,957,984.00	木柵分
1080614	匯入款	530.00	悠遊卡儲值金	6,958,514.00	營業部
1080617	轉收	1,650.00	108015	6,960,164.00	公庫處
1080617	存現	129,365.00	715	7,089,529.00	木柵分
1080617	存現	31,520.00	721	7,121,049.00	木柵分
1080617	匯入款	3,320.00	悠遊卡儲值金	7,124,369.00	營業部
1080618	存現	103,618.00	722	7,227,987.00	木柵分
1080618	存現	8,180.00	727	7,236,167.00	木柵分
1080618	匯入款	2,055.00	悠遊卡儲值金	7,238,222.00	營業部
1080619	匯入款	875.00	悠遊卡儲值金	7,239,097.00	營業部
1080619	存現	89,212.00	730	7,328,309.00	木柵分
1080619	存現	6,300.00	731	7,334,609.00	木柵分
1080619	存現	8,910.00	741	7,343,519.00	木柵分
1080620	匯入款	905.00	悠遊卡儲值金	7,344,424.00	營業部
1080620	存現	40,559.00	742	7,384,983.00	木柵分
1080620	存現	1,800.00	743	7,386,783.00	木柵分
1080620	存現	7,020.00	749	7,393,803.00	木柵分
1080621	存現	24,928.00	750	7,418,731.00	木柵分
1080621	存現	7,105.00	752	7,425,836.00	木柵分
1080621	匯入款	690.00	悠遊卡儲值金	7,426,526.00	營業部
1080624	存現	54,587.00	755	7,481,113.00	木柵分
1080624	存現	27,820.00	759	7,508,933.00	木柵分
1080624	匯入款	3,305.00	悠遊卡儲值金	7,512,238.00	營業部
1080624	匯入款	5,000.00	香林企業	7,517,238.00	公庫處
1080624	存現	2,588.00	台灣殘障希望工	7,519,826.00	埔墘分
1080625	轉支	275.00		7,519,551.00	公庫處
1080625	存現	500,253.00	760	8,019,804.00	木柵分
1080625	存現	3,500.00	761	8,023,304.00	木柵分
1080625	存現	7,850.00	762	8,031,154.00	木柵分
1080625	匯入款	1,000.00	悠遊卡儲值金	8,032,154.00	營業部
1080626	存現	85,474.00	765	8,117,628.00	木柵分
1080626	存現	1,500.00	769	8,119,128.00	木柵分
1080626	存現	4,200.00	770	8,123,328.00	木柵分
1080626	存現	9,565.00	773	8,132,893.00	木柵分
1080626	匯入款	435.00	悠遊卡儲值金	8,133,328.00	營業部
1080627	匯入款	1,405.00	悠遊卡儲值金	8,134,733.00	營業部

1080627	存現	57,366.00 774	8,192,099.00 木柵分
1080627	存現	4,200.00 776	8,196,299.00 木柵分
1080627	存現	7,835.00 780	8,204,134.00 木柵分
1080628	匯入款	455.00 悠遊卡儲值金	8,204,589.00 營業部
1080628	存現	56,203.00 781	8,260,792.00 木柵分
1080628	存現	2,520.00 782	8,263,312.00 木柵分
1080628	存現	2,700.00 783	8,266,012.00 木柵分
1080628	存現	20,100.00 784	8,286,112.00 木柵分
1080628	存現	8,020.00 788	8,294,132.00 木柵分



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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080603		匯入款		34,638.00	驛林交通股份有	302,922.00	營業部
1080605		存現		16,199.00	673	319,121.00	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	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080510		存現		8,050.00	555	8,925.00	本欄分
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	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080226		匯入款		224,250.00	民政局北市	224,250.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080628		匯入款		10.00	明台產物保險股	22,297.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080603		匯入款		12,186.00	文山區所北市04	65,568.00	公庫處
1080605		存現		2,881.00	677	68,449.00	木柵分
1080625		匯入款		1,200.00	中華電信數據通	69,649.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020384500004	中文名稱	收回以前年度經費賸餘
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080625		匯入款		592.00	文山區所北市05	592.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020385000005	中文名稱	以前年度收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/01	迄日	108/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080223		轉支	23,477.00			-23,477.00	公庫處
1080223		轉支	1,814,541.00			-1,838,018.00	公庫處

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	02038	330101	1							79,458,000	73,042,863	6,415,137
			行政管理					(上期餘額)					
					01			0603		00	9,190,000		
					01			0603	A40258	0067864400		351,592	
					01			0603	A40259	0067864500		115,202	
					01			0603	A40257	0067864600		283,328	
					01			0603	A40256	0067864700		770,779	
					01			0605	A40262	0068051101		20,000	
					01			0606	A40263	0068189200		2,095	
					01			0606	A40265	0068189300		27,136	
					01			0611	A40269	0068365300		2,668	
					01			0614	A40276	0068628300		32,206	
					01			0614	A40282	0068698100		278,245	
					01			0614	A40279	0068699400		40,192	
					01			0618	A40286	0068928600		33,408	

經理員溫文靖



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			0621	A40290	0069337600		69,011	
					01			0625	A40299	0069502100		661,033	
					01			0625	A40298	0069552800		5,705,829	
					01			0625	A40296	0069568601		6,813	
					02			0603		00	1,240,000		
					02			0603	A40256	0067864701		7,000	
					02			0605	A40260	0068050900		17,269	
					02			0606	A40266	0068189401		32,720	
					02			0611	A40270	0068365101		20,653	
					02			0611	A40269	0068365302		18,568	
					02			0611	A40268	0068365400		83,538	
					02			0612	A40274	0068488101		36,526	
					02			0612	A40273	0068488201		42,227	
					02			0612	A40272	0068488301		3,347	

經理員溫文靖

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0612	A40271	0068488601		179,185	
					02			0614	A40277	0068632702		107,208	
					02			0614	A40282	0068698103		1,380	
					02			0614	A40280	0068699201		70,484	
					02			0618	A40284	0068928700		61,268	
					02			0618	A40283	0068928802		84,930	
					02			0618	A40285	0068928901		7,200	
					02			0624	A40292	0069472600		38,171	
					02			0625	A40296	0069568600		4,000	
					02			0627	A40301	0069863901		9,842	
					02			0628	A40306	0069998900		5,522	
					02			0628	A40308	0069999100		6,131	
					****				*		89,888,000	82,279,569	7,608,431
					****				***		89,888,000	82,279,569	7,608,431

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	335401	1										
			區政管理								(上期餘額)	39,293,000	32,131,895	7,161,105
					02			0603		00	4,207,000			
					02			0603	A40258	0067864401		103,988		
					02			0603	A40256	0067864702		1,935,000		
					02			0605	A40260	0068050901		23,269		
					02			0606	A40263	0068189202		49,360		
					02			0606	A40266	0068189400		109,756		
					02			0611	A40267	0068365001		193,637		
					02			0611	A40270	0068365100		12,558		
					02			0611	A40269	0068365301		5,924		
					02			0611	A40268	0068365401		21,690		
					02			0612	A40274	0068488102		3,250		
					02			0612	A40273	0068488200		2,670		
					02			0612	A40272	0068488300		46,226		

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0614	A40276	0068628302		35,311	
					02			0614	A40278	0068628400		36,564	
					02			0614	A40277	0068632701		67,032	
					02			0614	A40282	0068698102		258,374	
					02			0614	A40280	0068699200		25,881	
					02			0614	A40281	0068699300		99,600	
					02			0617	E40025	6003449500		-19,950	
					02			0618	A40286	0068928601		8,979	
					02			0618	A40284	0068928701		6,674	
					02			0618	A40283	0068928801		119,919	
					02			0618	A40285	0068928900		154,430	
					02			0621	A40291	0069335201		8,569	
					02			0621	A40288	0069335800		190,154	
					02			0621	A40290	0069337602		24,000	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0624	A40292	0069472601		1,600	
					02			0625	A40289	0069655100		138,509	
					02			0625	E40026	6003483400		-400	
					02			0626	A40300	0069796400		13,255	
					02			0626	A40302	0069796601		3,200	
					02			0627	A40301	0069863902		5,600	
					02			0627	A40304	0069864100		14,500	
					02			0628	A40306	0069998901		2,341	
					02			0628	A40308	0069999101		123,454	
					02			0628	A40307	0070001300		11,195	
					04			0603		00	3,624,000		
					04			0603	A40256	0067864703		1,930,000	
					04			0606	A40263	0068189201		28,800	
					04			0606	A40265	0068189301		662,232	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0606	E40022	6003421700		-1,210	
					04			0606	E40023	6003421800		-3,630	
					04			0611	A40267	0068365000		28,754	
					04			0612	A40271	0068488600		62,777	
					04			0614	A40277	0068632703		99,107	
					04			0618	A40283	0068928800		14,377	
					04			0621	A40291	0069335200		67,800	
					04			0621	A40290	0069337601		35,090	
					04			0624	A40292	0069472602		295,470	
					04			0625	E40027	6003483500		-36,000	
					04			0626	A40300	0069796401		16,000	
					04			0628	E40028	6003502400		-10,890	
					****				*		47,124,000	39,156,691	7,967,309

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	335401	2										
			區政管理								(上期餘額)	1,660,000	1,470,050	189,950
					03			0603		00		360,000		
					03			0621	A40288	0069335801		65,000		
					03			0626	A40300	0069796402		144,000		
					****				*			2,020,000	1,679,050	340,950
					****				***			49,144,000	40,835,741	8,308,259
AA	108	02038	336202	1										
			接受中央各部會補助業務支出								(上期餘額)	213,000	200,806	12,194
					02			0603		00		34,000		
					02			0603	A40259	0067864501		5,297		
					02			0626	A40300	0069796403		28,325		
					****				*			247,000	234,428	12,572
					****				***			247,000	234,428	12,572
AA	108	02038	337901	1										
											(上期餘額)	0	0	0

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02038	339002	2					(上期餘額)		17,079,688	6,143,087	10,936,601
			營建工程										
					03			0603		00	244,826		
					03			0603		00	2,882,000		
					03			0604	06309	24983	6,435,000		
					03			0612	A40274	0068488100		5,000	
					03			0614	A40276	0068628301		6,435,000	
					03			0614	A40282	0068698101		12,490	
					03			0621	A40288	0069335802		1,927,553	
					03			0625	A40296	0069568602		168	
					03			0626	A40302	0069796600		2,321,000	
					****				*		26,641,514	16,844,298	9,797,216

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:26

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02038	339004 其他設備	2							(上期餘額)	2,506,760	1,148,626	1,358,134
					03			0603		00		688,000		
					03			0611	A40268	0068365402		18,600		
					03			0627	A40301	0069863900		65,059		
					03			0627	A40305	0069934800		1,028,170		
					03			0627	A40303	0069935900		652,820		
					****				*			3,194,760	2,913,275	281,485
					****				***			29,836,274	19,757,573	10,078,701

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:28:20

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 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1					(上期餘額)	19,060,701	19,060,701	0
	AA	70700				0606	A40264	0068189600	491,534	491,534		
	AA	70700				0614	A40275	0068688700	41,618	41,618		
	AA	70700				0621	A40294	0069339900	1,965,564	1,965,564		
	AA	70700				0621	A40293	0069340100	949,385	949,385		
	AA	70700				0625	A40297	0069567700	1,748,706	1,748,706		
			*						5,196,807	5,196,807		
			**						24,257,508	24,257,508		0
			04	1					(上期餘額)	38,000	38,000	0
	AA	70700				0605	A40261	0068051000	18,000	18,000		
	AA	70700				0605	A40262	0068051100	20,000	20,000		
			*						38,000	38,000		
			**						76,000	76,000		0
			***						5,234,807	5,234,807		0
			****						24,333,508	24,333,508		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：108/06/28

支用機關代號：02038

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:28:20

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 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1			(上期餘額)		776,878	776,878	0	
	AA	70701				0606	A40263	0068189203	201,350	201,350		
	AA	70701				0614	A40277	0068632700	403	403		
			*						201,753	201,753		
			**						978,631	978,631	0	
			02	1			(上期餘額)		119,806	119,806	0	
	AA	70701				0614	A40282	0068698104	16,000	16,000		
			*						16,000	16,000		
			**						135,806	135,806	0	
			***						217,753	217,753	0	
			****						1,114,437	1,114,437	0	
108	8908-01	災害準備金										
			01	1			(上期餘額)		45,000	0	45,000	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:28:20

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 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	02038				0603			55,000		
			*						55,000	0	
			**						100,000	0	100,000
				02					957,000	0	957,000
				1			(上期餘額)				
	AA	02038				0603			725,000		
			*						725,000	0	
			**						1,682,000	0	1,682,000
			***						780,000	0	780,000
			****						1,782,000	0	1,782,000
		合計							27,229,945	25,447,945	1,782,000

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:21:17

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02038	330101	1		(上期餘額)			4,260	0	4,260	0
			行政管理									
						****	*		4,260	0	4,260	0
						****	***		4,260	0	4,260	0
C	107	02038	335401	1		(上期餘額)			0	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	1,626,258	470,158	1,318,692
			營建工程									
				03		0621	A40287	0069336100			1,129,800	
				03		0624	B40004	4000585800		-207,341	-207,341	
				03		0624	B40004	4000585801			207,341	
				03		0625	A40295	0069502000			592	
						****	*		1,788,850	1,418,917	1,600,550	188,300
						****	***		1,788,850	1,418,917	1,600,550	188,300

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02038	3900 保管款			(上期餘額)			17,902,963	88,501,372	62,823,668	43,580,667
						0603	A20231	0067864800			36,000	
						0603	A20232	0067864900			86,645	
						0603	A20232	0067864901			7,329	
						0603	A20232	0067864902			62,889	
						0604		7073994900		89,771		
						0604		7073995000		-5,000		
						0604		7073995100		-15,000		
						0604		7073995200		-4,000		
						0604		7073995300		990,000		
						0604		7073995400		500		
						0604		7073995500		10,000		
						0604		7073995600		1,400		
						0604		7073995700		230,000		
						0605		7074128700		1,100		
						0605		7074128800		3,000		
						0605		7074128900		5,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：2/11

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							
						0605		7074129000		150,000		
						0605		7074129100		36,254		
						0605		7074129200		500		
						0606	A20233	0068091900			100,000	
						0606	A20234	0068092000			23,000	
						0606	A20234	0068092001			23,000	
						0606	A20234	0068092002			7,730	
						0606	A20234	0068092003			500	
						0606	A20234	0068092004			1,000	
						0606	A20234	0068092005			1,595	
						0606	A20234	0068092006			2,465	
						0606	A20234	0068092007			2,755	
						0606	A20237	0068092200			15,023	
						0606	A20236	0068092300			6,165,175	
						0606	A20236	0068092301			186,652	
						0606	A20241	0068189000			10,000	
						0606	A20241	0068189001			5,000	
						0606	A20238	0068189100			1,000	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：3/11

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							
						0606	A20238	0068189101			76	
						0606	A20238	0068189102			4,000	
						0606	A20238	0068189103			4,800	
						0606	A20238	0068189104			2,000	
						0606	A20238	0068189105			1,560	
						0606	A20238	0068189106			5,516	
						0606	A20238	0068189107			1,548	
						0606		7074263600	4,000			
						0606		7074263700	1,100			
						0606		7074263800	500			
						0610	A20242	0068212900			22,000	
						0610	E40024	6003427500			-244	
						0610		7074391000	800			
						0610		7074391100	500			
						0610		7074391200	2,500			
						0610		7074391300	8,000			
						0611	A20243	0068364900			13,100	
						0611	A20243	0068364901			29,500	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：4/11

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							
						0611	A20243	0068364902			16,701	
						0611		7074539700		-4,000		
						0611		7074539800		-4,000		
						0611		7074539900		900		
						0611		7074540000		33,813		
						0611		7074540100		6,650		
						0611		7074540200		5,000		
						0611		7074540300		-4,000		
						0611		7074540400		-4,000		
						0611		7074540500		1,000		
						0611		7074540600		20,689		
						0611		7074540700		337,827		
						0612	A20249	0068487100			69,000	
						0612	A20248	0068487300			2,960	
						0612	A20248	0068487301			220	
						0612	A20248	0068487302			259,775	
						0612	A20250	0068487400			19,950	
						0612		7074663300		5,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：5/11

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							
						0612		7074663400		1,600		
						0612		7074663500		700		
						0612		7074663600		19,200		
						0613	A20251	0068577700			500	
						0613	A20251	0068577701			920,000	
						0613	A20252	0068577800			77,064	
						0613	A20252	0068577801			1,325	
						0613	A20252	0068577802			154,439	
						0613	A20252	0068577803			60,000	
						0613	A20252	0068577804			92,288	
						0613	A20252	0068577805			27,450	
						0613	A20252	0068577806			60,388	
						0613	A20252	0068577807			4,000	
						0613	A20252	0068577808			150,846	
						0613		7074790900		2,500		
						0613		7074791000		3,000		
						0613		7074791100		5,000		
						0613		7074791200		1,000		

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：6/11

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							
						0613		7074791300		300		
						0613		7074791400		-4,000		
						0613		7074791500		-5,000		
						0614	A20253	0068628200			244	
						0614	A20253	0068628201			325	
						0614	A20253	0068628202			107	
						0614	A20253	0068628203			8,356	
						0614	A20253	0068628204			250	
						0614	A20253	0068628205			23,000	
						0614	A20255	0068717700			59,740	
						0614	A20255	0068717701			90,000	
						0614		7074900900		22,500		
						0614		7074901000		300		
						0614		7074901100		1,600		
						0617	A20256	0068804000			23,000	
						0617	A20256	0068804001			83,700	
						0617		7075015000		200		
						0617		7075015100		1,100		

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：7/11

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							
						0617		7075015200		15,599		
						0617		7075015300		2,500		
						0618	A20257	0068929000			20,000	
						0618		7075179600		1,600		
						0618		7075179700		800		
						0618		7075179800		-1,650		
						0618		7075179900		12,500		
						0618		7075180000		5,000		
						0618		7075180100		10,000		
						0619		7075292600		5,000		
						0619		7075292700		1,100		
						0619		7075292800		1,800		
						0619		7075292900		10,000		
						0619		7075293000		5,000		
						0619		7075293100		5,000		
						0620		7075414200		600		
						0620		7075414300		5,000		
						0620		7075414400		4,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：8/11

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							
						0620		7075414500		5,000		
						0620		7075414600		5,000		
						0620		7075414700		5,000		
						0620		7075414800		4,000		
						0620		7075414900		8,000		
						0620		7075415000		6,883,200		
						0620		7075415100		900		
						0620		7075415200		-5,000		
						0621	A20261	0069335900			23,000	
						0621	A20260	0069336300			5,400	
						0621		7075532800		800		
						0621		7075532900		5,000		
						0621		7075533000		2,500		
						0621		7075533100		7,500		
						0621		7075533200		400		
						0621		7075533300		15,000		
						0624	A20259	0069472800			23,000	
						0624	A20259	0069472801			23,000	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：9/11

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							
						0624	A20259	0069472802			11,841,040	
						0624		7075645700		500		
						0624		7075645800		300		
						0624		7075645900		5,000		
						0625	A20265	0069605700			2,900	
						0625	A20265	0069605701			20,000	
						0625	A20265	0069605702			149,400	
						0625		7075778500		2,000		
						0625		7075778600		800		
						0625		7075778700		5,000		
						0625		7075778800		200		
						0625		7075778900		7,508		
						0626	A20268	0069796700			5,200	
						0626	A20268	0069796701			260	
						0626		7075921600		-4,000		
						0626		7075921700		800		
						0626		7075921800		1,200		
						0626		7075921900		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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：10/11

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
					0626		7075922000			-5,000	
					0626		7075922100			-5,000	
					0626		7075922200			8,000	
					0626		7075922300			-4,000	
					0626		7075922400			-5,000	
					0626		7075922500			-2,000	
					0627		7076058600			2,000	
					0627		7076058700			3,865	
					0627		7076058800			25,000	
					0627		7076058900			700	
					0627		7076059000			1,500	
					0627		7076059100			140,000	
					0627		7076059200			9,400	
					0627		7076059300			22,500	
					0628		7076210800			-2,000	
					0628		7076210900			500	
					0628		7076211000			4,000	
					0628		7076211100			1,400	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:41

頁次/總頁次：11/11

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							
						0628		7076211200		30,000		
						0628		7076211300		-10,000		
						0628		7076211400		3,500		
						0628		7076373500		259,775		
						0628		7076373600		5,590,000		
						0628		7076373700		400		
						0628		7076373800		10,000		
						0628		7076373900		1,300		
						0628		7076374000		15,000		
						*			17,902,963	103,595,973	83,964,110	37,534,826

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010309	電費	28,025.00		174,102.00	01275848110
1080603	010309	電費	7,286.00		166,816.00	01652300404
1080603	152056	匯入款		53,988.00	220,804.00	文山區所北市04
1080605	033035	電費	23,559.00		197,245.00	01844676030
1080605	033035	電費	979.00		196,266.00	01660940109
1080605	033035	電費	23,831.00		172,435.00	01962984306
1080610	142420	存現		1,037.00	173,472.00	文山區所公用事
1080611	103452	存現		6,064.00	179,536.00	文山區公所公用
1080611	143741	匯入款		22,240.00	201,776.00	文山區所北市04
1080611	143741	匯入款		24,292.00	226,068.00	文山區所北市04
1080611	143742	匯入款		17,353.00	243,421.00	文山區所北市04
1080612	151718	匯入款		54,983.00	298,404.00	臺北國稅局(收
1080613	111145	匯入款		41,445.00	339,849.00	稅捐處北市0507
1080613	135017	匯入款		34,010.00	373,859.00	文山康服北市05
1080614	100533	匯入款		35,311.00	409,170.00	文山區所北市05
1080614	100535	匯入款		107,208.00	516,378.00	文山區所北市05
1080614	131648	匯入款		56,732.00	573,110.00	文山戶政北市05
1080617	010312	電費	11,195.00		561,915.00	01844676702
1080618	103823	匯入款		11,386.00	573,301.00	文山特校北市05
1080618	144242	匯入款		979.00	574,280.00	文山區所北市05
1080618	144258	匯入款		23,831.00	598,111.00	文山區所北市05
1080619	022008	市水水	1,922.00		596,189.00	M240012373
1080619	022008	市水水	1,082.00		595,107.00	B240067476
1080619	022008	市水水	2,951.00		592,156.00	J190474599
1080619	022008	市水水	900.00		591,256.00	M240266760
1080619	022008	市水水	539.00		590,717.00	M240000582
1080619	022008	市水水	2,811.00		587,906.00	J240423438
1080619	022008	市水水	1,290.00		586,616.00	M240002428
1080619	022008	市水水	1,935.00		584,681.00	M240002437
1080619	022008	市水水	476.00		584,205.00	M240036624
1080620	021955	電費	312,865.00		271,340.00	01651652113
1080621	155349	匯入款		2,667.00	274,007.00	文山區所北市05

1080624	010136	電費	23,603.00		250,404.00 01261605413
1080624	010136	電費	15,255.00		235,149.00 01650150819
1080624	010136	電費	7,286.00		227,863.00 01953950023
1080625	030124	電信費	750.00		227,113.00 0806S1053YA
1080625	030125	電信費	11,174.00		215,939.00 080629365522
1080625	030125	電信費	2,626.00		213,313.00 080629392848
1080625	030125	電信費	2,495.00		210,818.00 080686611342
1080626	022015	電話費	4,480.00		206,338.00 台灣固網電話費
1080626	022015	電話費	1,610.00		204,728.00 台灣固網電話費
1080626	022015	電話費	247.00		204,481.00 台灣固網電話費
1080628	114952	匯入款		11,195.00	215,676.00 文山區所北市05
1080628	163031	存現		914.00	216,590.00 文山區公所

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102259	匯入款		152,387.00	896,019.00	文山區所北市04
1080603	151857	匯入款		7,004.00	903,023.00	文山區所北市04
1080603	152056	匯入款		351,592.00	1,254,615.00	文山區所北市04
1080603	152056	匯入款		39,100.00	1,293,715.00	文山區所北市04
1080603	152057	匯入款		199,986.00	1,493,701.00	文山區所北市04
1080603	152058	匯入款		5,110.00	1,498,811.00	文山區所北市04
1080604	132107	存現		591.00	1,499,402.00	文山區公所健保
1080606	101522	匯入款		2,596.00	1,501,998.00	文山區所北市04
1080606	153757	匯入款		659,547.00	2,161,545.00	文山區所北市04
1080610	142242	存現		11,814.00	2,173,359.00	文山區公所健保
1080611	103609	存現		2,685.00	2,176,044.00	文山區公所健保
1080612	132236	存現		1,860.00	2,177,904.00	文山區公所
1080614	112342	存現		537.00	2,178,441.00	文山區公所健保
1080618	022343	健保費	499,800.00		1,678,641.00	04月110052198
1080618	022343	健保費	863,064.00		815,577.00	04月110066307
1080618	022343	健保費	69,631.00		745,946.00	04月123579199
1080618	122011	存現		3,222.00	749,168.00	文山區公所
1080624	120650	存現		888.00	750,056.00	文山區公所健保
1080626	153941	匯入款		405.00	750,461.00	文山區所北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102259	匯入款		107,632.00	109,072.00	文山區所北市04
1080603	152057	匯入款		206,918.00	315,990.00	文山區所北市04
1080604	132155	存現		113.00	316,103.00	文山區公所公保
1080605	111805	轉支	315,671.00		432.00	
1080621	155348	匯入款		390.00	822.00	文山區所北市05
1080628	163019	存現		2.00	824.00	文山區公所

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102259	匯入款		8,677.00	51,125.00	文山區所北市04
1080603	151858	匯入款		62,889.00	114,014.00	文山區所北市04
1080603	152057	匯入款		64,166.00	178,180.00	文山區所北市04
1080603	152058	匯入款		6,339.00	184,519.00	文山區所北市04
1080606	101523	匯入款		16,392.00	200,911.00	文山區所北市04
1080617	010312	勞保費	160,192.00		40,719.00	04月040030280B
1080626	153941	匯入款		634.00	41,353.00	文山區所北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010309	勞退	12,733.00		21,926.00	03月040030280B
1080603	010309	勞退	8,713.00		13,213.00	03月040030280B
1080603	152057	匯入款		14,960.00	28,173.00	文山區所北市04
1080603	152058	匯入款		17,233.00	45,406.00	文山區所北市04
1080628	162955	存現		68.00	45,474.00	文山區公所

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102259	匯入款		94,189.00	94,299.00	文山區所北市04
1080603	155734	轉支	110.00		94,189.00	
1080605	112018	轉支	94,189.00		0.00	
1080606	150624	匯入款		10,067.00	10,067.00	文山區所北市04
1080606	150638	匯入款		76.00	10,143.00	文山區所北市04
1080610	112025	轉支	76.00		10,067.00	
1080610	112302	轉支	10,067.00		0.00	
1080612	141652	匯入款		19,950.00	19,950.00	文山區所北市05
1080613	134826	匯入款		98,756.00	118,706.00	文山區所北市05
1080614	093803	轉支	19,950.00		98,756.00	
1080614	093838	轉支	98,756.00		0.00	
1080614	100441	匯入款		9,032.00	9,032.00	文山區所北市05
1080614	100533	匯入款		32,206.00	41,238.00	文山區所北市05
1080614	100535	匯入款		893.00	42,131.00	文山區所北市05
1080614	143725	轉支	9,925.00		32,206.00	
1080614	143847	轉支	32,206.00		0.00	
1080617	101827	匯入款		5,175.00	5,175.00	文山區所北市05
1080619	092309	轉支	5,175.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
 帳號：11989202038015  
 機關代號：02038  
 機關名稱：臺北市文山區公所

存款類別：繳費專戶  
 帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶  
 期間：108年06月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/06/03	11:52:10	1(轉收)		302,005	303,290	
108/06/03	15:21:33	1(轉收)		563,861	867,151	
108/06/06	12:15:14	1(轉收)		328	867,479	
108/06/06	12:20:22	2(轉支)	867,479		0	
108/06/21	15:54:27	1(轉收)		1,138	1,138	

佐理員溫文靖



108年6月30止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$53,389
合計		\$53,389

會計師事務所

項目別 3  
 客戶統一編號 03807697  
 卡號/入息帳號

臺北市文山區公所僱傭人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	53,389.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	320177109660

總 計：                    53,389.00    總筆數    :    1

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木柵路三段220號9樓·八樓

戶名：台北市文山區公所勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：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：108/06/01~108/06/30  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/06/01					前單結餘 ⇨	9,932,894
108/06/18	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	108/06/14	9,965,100

◎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：

\$9,965,100

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

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年6月28日

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充部分整修工程結構物保固金	泳創營造工程有限公司	109.3.29	建課黃建銳
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	課員賴慶
總計 有價證券: 2件		金額: 166,570						

製表 辦事員楊欣綺

主辦出納 秘書室主任陳柏青

主辦會計 佐理員溫文靖

機關長官

臺北市文山區 區長 鄭裕峯 甲

會計主任 廖苑汝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年06月28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  
 108.06.28

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年6月30日

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

製表  
聘用劉春娟  
組員  
0761/1405

課室主管

課員張世琦  
0701/1416

主辦會計

佐理員溫文靖  
0701/155

會計室主任廖苑汝  
0701/1600

機關長官

臺北市文山區  
區長鄭裕峯  
0701/0656

臺北市文山區公所

截至108/6/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珽時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局	12	劉美紋	稅捐處文山分處		
區公所	13	李明澤	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	14	周永康	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	15	高真	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	16	朱黎秋	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	17	黃慧姿				稅捐處文山分處		
區公所	18	郭雅村	文山戶政	1	李忠勤			
區公所	19	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺 失補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27		文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所								
區公所								
區公所								
區公所								
區公所			健康服務中心	1	劉留美	文山特教學校	1	公務車
區公所			健康服務中心	2	許珮茜			
區公所			健康服務中心	3	曾文慧		1	李清興
區公所			健康服務中心	4	曾秀惠			
區公所			健康服務中心	5	羅月燕	文山少輔組		

臺北市文山區公所

截至108/6/30止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	張秀芬
							15	王湘涵
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	28			26			36	
總計	90							

備註： 共 90 人， 每人 500 元， 合計 45,000 元

填表人

區員 廖慶剛

覆核

秘書室主任 陳柏青

主辦會計人員

區理員 溫文靖

機關長官或授權代簽人

本月減少：

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區長 鄭裕峯(甲)

本月增加：



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
108/06		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。



108年6月停車場收費差額解釋表

日期	星期	日報表	人工收據	身障改免費	洽公改免費	其他原因	實收金額	說明
6月1日	六	10330	0	0	0	0	10330	
6月2日	日	11145	1600	0	0	0	12745	
6月3日	一	10325	0	0	0	0	10325	
6月4日	二	10930	0	15	0	0	10915	
6月5日	三	9250	0	0	0	0	9250	
6月6日	四	10875	0	0	0	0	10875	
6月7日	五	端午節					#VALUE!	
6月8日	六	6750	0	0	0	0	6750	
6月9日	日	8605	0	0	0	0	8605	
6月10日	一	9505	0	0	0	0	9505	
6月11日	二	10135	0	0	0	0	10135	
6月12日	三	9910	0	0	0	0	9910	
6月13日	四	9675	0	0	0	0	9675	
6月14日	五	11500	0	0	0	0	11500	
6月15日	六	11930	0	0	0	0	11930	
6月16日	日	11545	0	0	0	0	11545	
6月17日	一	10070	0	0	0	0	10070	
6月18日	二	9780	0	0	0	0	9780	
6月19日	三	8030	0	0	15	0	8015	
6月20日	四	7785	0	0	0	0	7785	
6月21日	五	10675	0	0	0	0	10675	
6月22日	六	10420	0	0	0	0	10420	
6月23日	日	9665	360	75	0	0	9950	
6月24日	一	8850	0	0	0	0	8850	
6月25日	二	10000	15	0	15	0	10000	
6月26日	三	9240	0	0	0	0	9240	
6月27日	四	8475	0	0	0	0	8475	
6月28日	五	10740	0	60	0	0	10680	
6月29日	六	11080	0	60	0	0	11020	
6月30日	日	9320	785	0	0	0	10105	
總計		286540	2760	210	30	0	289060	

填表人：

學員賴彥翔

覆核：

秘書室主任 陳柏青

主辦會計人員：

助理員 溫文靖

機關長官或授權人員：

臺北市文山區 鄭松峯(甲) 區長

會計室主任 廖苑汝

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6月30日

摘要	日期			支票號碼	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
(一)公庫對帳單結存							38,644,055
市庫保管款專戶						37,534,826	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						53,389	
公保專戶						824	
勞保專戶						41,353	
健保專戶						750,461	
退撫基金繳費專戶						1,138	
代繳勞退金專戶						45,474	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						216,590	
各項費款專戶						0	
(二)帳面結存							38,644,055
市庫保管款專戶							37,534,826
1.市庫集中保管款專戶-歲入						532,000	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					487,000		
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						37,002,826	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							53,389
公保專戶							824
勞保專戶							41,353
健保專戶							750,461
退撫基金繳費專戶							1,138
代繳勞退金專戶							45,474
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							216,590
各項費款專戶							0
結存差額9,965,100元為新普會中舊制勞退金不做帳。							

製表 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

會計課

秘書室 陳柏青

佐理員 溫文靖

臺北市文山區 區長 鄭裕華(乙)

會計室 廖苑汝