

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109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109年1月1日起至109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 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 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 37 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	91,000	91,000	32,000	-981	-	-29,710
					-			2,290		
	03			賠償收入	91,000	91,000	32,000	-981	-	-29,710
					-			2,290		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	32,000	-981	-	-29,710
					-			2,290		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	6,192,000	64,239	-	-2,880,105
					-			3,311,895		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	21,000	9,000	-	15,700
					-			36,700		
		01		審查費	90,000	90,000	21,000	9,000	-	15,700
					-			36,700		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	6,171,000	55,239	-	-2,895,805
					-			3,275,195		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	22	-	60
					-			60		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	6,171,000	55,217	-	-2,895,865
					-			3,275,135		
07				財產收入	608,000	608,000	243,000	56,227	-	123,664
					-			366,664		
	01			財產孳息	573,000	573,000	234,000	41,567	-	116,474
					-			350,474		
		03		租金收入	573,000	573,000	234,000	41,567	-	116,474
					-			350,474		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	9,000	14,660	-	7,190
					-			16,190		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	9,000	14,660	-	7,190
					-			16,190		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	119,000	119,000	46,000	25,138	-	41,932
					-			87,932		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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	119,000	119,000	46,000	25,138	-	41,932
					-			87,932		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,062	-	5,062
					-			5,062		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	46,000	20,076	-	36,870
					-			82,870		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	6,737,000	144,623	-	-2,743,969
					-			3,993,031		
				總計	12,493,000	12,493,000	6,737,000	144,623	-	-2,743,969
					-			3,993,031		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	82,603,000	17,845,539	10,385,920
					-	-			72,217,080	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	82,603,000	17,845,539	10,385,920
					-	-			72,217,080	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	77,161,000	16,924,436	8,343,564
					-	-			68,817,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	5,442,000	921,103	2,042,356
					-	-			3,399,644	
					-	-			-	13,064
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	38,032,000	6,263,305	10,164,190
					-	-			27,867,810	
					-	-			-	1,741,584
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	38,032,000	6,263,305	10,164,190
					-	-			27,867,810	
					-	-			-	1,741,584
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	21,366,000	3,186,972	7,741,053
					-	-			13,624,947	
					-	-			-	1,683,504
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	16,666,000	3,076,333	2,423,137
					-	-			14,242,863	
					-	-			-	58,080
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,597	16,269
					-	-			200,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,597	16,269
					-	-			200,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	217,000	33,597	16,269
					-	-			200,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,718,789	120,852,000	24,142,441	20,566,379
					-	-			100,285,621	-
					-732,211	-			-	1,754,648
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	1,710,000	662,165	455,500
					-	-			1,254,500	-
					-	-			-	301,500
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
01				區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	1,710,000	662,165	455,500
					-	-			1,254,500	
					-	-			-	301,500
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	1,710,000	662,165	455,500
					-	-			1,254,500	
					-	-			-	301,500
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,737,211	18,915,211	252,618	18,515,887
					-	-			399,324	
					732,211	-			-	13,669,735
					-	-			-	
02				營建工程*	30,110,000	-	30,719,212	18,005,212	-	17,990,440
					-	-			14,772	
					609,212	-			-	13,669,735
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,719,212	18,005,212	-	17,990,440
					-	-			14,772	
					609,212	-			-	13,669,735
					-	-			-	
04				其他設備*	1,895,000	-	2,017,999	909,999	252,618	525,447
					-	-			384,552	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,017,999	909,999	252,618	525,447
					-	-			384,552	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,010,211	20,625,211	914,783	18,971,387
					-	-			1,653,824	
					732,211	-			-	13,971,235
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	141,477,211	25,057,224	39,537,766
					-	-			101,939,445	
					-	-			-	15,725,883
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	17,601,838	-	17,601,838	17,601,838	2,854,661	-
					-	-			17,601,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,601,838	-	17,601,838	17,601,838	2,854,661	-
					-	-			17,601,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	17,560,238	-	17,560,238	17,560,238	2,854,661	-
					-	-			17,560,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,124,919	-	1,124,919	1,124,919	146,475	-
					-	-			1,124,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,124,919	-	1,124,919	1,124,919	146,475	-
					-	-			1,124,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,067,819	-	1,067,819	1,067,819	146,475	-
					-	-			1,067,819	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	57,100	-	57,100	57,100	-	-
					-	-		57,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	1,954,300	145,062	1,809,238
					-	-		145,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	1,954,300	145,062	1,809,238
					-	-		145,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,097,300	145,062	952,238
					-	-		145,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,282,000	-	5,282,000	857,000	-	857,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	25,559,057	-	25,559,057	20,681,057	3,146,198	1,809,238
					-	-		18,871,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	297,288,057	-	297,288,057	162,158,268	28,203,422	41,347,004
					-	-		120,811,264	-	-
					-	-		-	-	15,725,883
					-	-		-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					小計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					總計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	-	-	-	-	18,052	18,052
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							18,052	-	-	-	-	18,052
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	18,052	-	-	-		-	18,052	18,052				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052	
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	-	242	-	-	
					01	區政管理	-	-	-	-	-	-
							242	-	-	242	-	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	242		-	-					
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	271,675	788,251	-	33,432,478	33,432,478
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
							34,220,729	-	271,675	788,251	-	33,432,478
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	34,220,729	-	271,675	788,251		-	33,432,478	33,432,478				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					34,220,971	-	271,675	788,493	-	33,432,478	33,432,478	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					242	-	-	242	-	-	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					34,238,781	-	271,675	788,251	-	33,450,530	33,450,530	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					34,239,023	-	271,675	788,493	-	33,450,530	33,450,530	

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109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	4,975,885,640	資本資產總額	4,975,915,089
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,975,915,089
土地改良物	1,123,536		
房屋建築及設備	310,317,570		
機械及設備	20,527,866		
交通及運輸設備	1,681,947		
雜項設備	3,226,715		
租賃資產	1,316,808		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	29,449		
無形資產	29,449		
合 計	4,975,915,089	合 計	4,975,915,089

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,052萬7,866元，與財產分類統計表機械設備2,789萬6,672元，差異736萬8,806元，係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(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184萬9,881元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(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970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數額修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異530萬3,360元。
 - (3)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」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異48萬4,236元：
 - 一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
 - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異69萬9,801元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備168萬1,947元，與財產分類統計表交通及運輸設備229萬8,954元，差異61萬7,007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：
 - (1)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68萬4,522元，帳面金額為61萬7,007元。
 - (2)個人電腦資本租賃於本年度5月起入帳。原始入帳金額為71萬1,527元，截至本月底止提列累計折舊計1萬1,726元，帳面金額為69萬9,801元。
4. 本表帳列購建中固定資產512萬5,259元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(222萬4,665元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(216萬7,475元)以及興隆區民活動中心增設電梯工程案(73萬3,119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109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	1,291,079	其他長期負債	1,291,079
長期負債總額	1,291,079	應付租賃款	1,291,079
長期負債總額	1,291,079	應付租賃款	1,291,079
合計	1,291,079	合計	1,291,079

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	40,088,660		
	110103002一般銀行存款	1,445		
	110103003代扣繳專戶	1,049,309		
	11010301納入集中支付	343,800		
	合 計		41,483,214	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年5月31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	185,000	185,000	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國109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	20,432,681	20,432,681	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109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)	49,176,413		
	合計		49,176,413	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,432,287		
	211201004保固保證金	2,044,235		
	21120101停車場磁卡保證金	42,500		
	21120102場租保證金	285,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	13,800		
	合 計		3,820,322	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年5月31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	241,187		
	211301002健保費	645,591		
	211301003公保費	475		
	211301004勞保費	59,206		
	211301005退撫基金	1,445		
	211301006勞工退休金(新制)	73,106		
	211301007代辦經費	55,594,745		
	211301008各項費款	29,744		
	211301019其他	1,035,906		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		58,095,573	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年5月31日

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

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	4,601,237,168	0	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-37,000	1,123,536
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-3,540,125	310,317,570
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	549,484	953,360	-723,406	20,527,866
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	124,500	156,497	-86,174	1,681,947
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	226,650	259,179	-169,789	3,226,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,203,246,189	-260,106,491	32,229,405	1,369,036	-4,556,494	4,969,443,573
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-78,836	1,316,808
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,125,259	0	0	0	0	5,125,259
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	39,642	0	0	10,193	0	29,449
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	10,193	-78,836	6,471,516
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	32,940,932	1,379,229	-4,635,330	4,975,915,089

本期成本變動增加數32,940,932元，較取得財產合計數2,442,075元，增加30,498,857元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金)30,000元、個人電腦租賃案576,509元(租賃資產711,527元，本年度支付額135,018元)致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,935,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳14,772元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳788,251元、電話主機系統入租賃資產74,400元、里鄰建設零星修建工程及未達萬元物品不入資本資產帳559,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,436,423元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109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	780,848		738,249		228,018			1,291,079
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109年1月1日至109年5月31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
1000 人事費	68,817,436			
1015 法定編制人員待遇	39,696,988			
1025 技工及工友待遇	2,355,137			
1030 獎金	19,081,885			
1035 其他給與	1,309,080			
1040 加班值班費	308,600			
1045 退休退職給付	374,921			
1050 退休離職儲金	3,005,415			
1055 保險	2,685,410			
2000 業務費	3,399,644	13,624,947	200,731	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	394,994	601,704		
2009 通訊費	155,878	28,050		
2018 資訊服務費	81,650			
2024 稅捐及規費	27,160	40,034		
2027 保險費	6,764	104,104		
2033 臨時人員酬金			200,731	
2036 按日按件計資酬金	257,484	10,000		
2051 物品	99,525	550,283		
2054 一般事務費	1,863,968	12,056,262		
2063 房屋建築養護費	89,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,828			
2069 設施及機械設備養護費	339,916	126,330		
2084 短程車資	3,235	108,180		
2093 特別費	28,367			
3000 設備及投資		1,254,500		14,772
3010 房屋建築及設備費				14,772
3015 公共建設及設施費		371,335		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		883,165		
4000 獎補助費		14,242,863		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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
4065 社會福利津貼及濟助		138,408		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		13,340,130		
合計	72,217,080	29,122,310	200,731	14,772

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		17,560,238	1,067,819	145,062
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,067,819	
1040 加班值班費				145,062
1045 退休退職給付		17,560,238		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			57,100	
2003 教育訓練費			57,100	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	384,552			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	197,399			
3030 資訊軟硬體設備費	187,153			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		41,600		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		41,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	384,552	17,601,838	1,124,919	145,062

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
1000 人事費	87,590,555			
1015 法定編制人員待遇	39,696,988			
1025 技工及工友待遇	2,355,137			
1030 獎金	19,081,885			
1035 其他給與	2,376,899			
1040 加班值班費	453,662			
1045 退休退職給付	17,935,159			
1050 退休離職儲金	3,005,415			
1055 保險	2,685,410			
2000 業務費	17,282,422			
2003 教育訓練費	57,100			
2006 水電費	996,698			
2009 通訊費	183,928			
2018 資訊服務費	81,650			
2024 稅捐及規費	67,194			
2027 保險費	110,868			
2033 臨時人員酬金	200,731			
2036 按日按件計資酬金	267,484			
2051 物品	649,808			
2054 一般事務費	13,920,230			
2063 房屋建築養護費	89,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,828			
2069 設施及機械設備養護費	466,246			
2084 短程車資	111,415			
2093 特別費	28,367			
3000 設備及投資	1,653,824			
3010 房屋建築及設備費	14,772			
3015 公共建設及設施費	371,335			
3020 機械設備費	197,399			
3030 資訊軟硬體設備費	187,153			
3035 雜項設備費	883,165			
4000 獎補助費	14,284,463			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
4065 社會福利津貼及濟助	138,408			
4085 獎勵及慰問	805,925			
4090 其他補助及捐助	13,340,130			
合計	120,811,264			

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109年1月1日至109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	3,993,031	0	0	0	0	0	0	0	3,993,031
本年度收入	3,993,031	0	0	0	0	0	0	0	3,993,031
04030100 一般賠償收入	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
05010100 審查費	36,700	0	0	0	0	0	0	0	36,700
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030600 場地設施使用費	3,275,135	0	0	0	0	0	0	0	3,275,135
07010300 租金收入	350,474	0	0	0	0	0	0	0	350,474
07050100 廢舊物資售價	16,190	0	0	0	0	0	0	0	16,190
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	5,062	0	0	0	0	0	0	0	5,062
12021000 其他雜項收入	82,870	0	0	0	0	0	0	0	82,870

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	121,599,757	44,243,218	0	0	200,000	2,178,371	0	788,493	167,432,853	25,421,121
本年度	120,811,264	15,725,883	0	0	200,000	0	0	0	136,737,147	25,421,121
一、本年度經費	101,939,445	15,725,883	0	0	200,000	0	0	0	117,865,328	23,611,883
0137010100 行政管理	72,217,080	13,064	0	0	0	0	0	0	72,230,144	10,372,856
0137540100 區政管理	27,867,810	1,741,584	0	0	200,000	0	0	0	29,809,394	8,222,606
0137540100* 區政管理	1,254,500	301,500	0	0	0	0	0	0	1,556,000	154,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	200,731	0	0	0	0	0	0	0	200,731	16,269
0137900200* 營建工程	14,772	13,669,735	0	0	0	0	0	0	13,684,507	4,320,705
0137900400* 其他設備	384,552	0	0	0	0	0	0	0	384,552	525,447
二、統籌科目	18,871,819	0	0	0	0	0	0	0	18,871,819	1,809,238
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,601,838	0	0	0	0	0	0	0	17,601,838	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,124,919	0	0	0	0	0	0	0	1,124,919	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109年1月1日至109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)			
0989080100 災害準備金	145,062	0	0	0	0	0	0	0	145,062	1,809,238
以前年度	788,493	28,517,335	0	0	0	2,178,371	0	788,493	30,695,706	0
一、以前年度應付(保留)數	788,493	28,517,335	0	0	0	0	0	788,493	28,517,335	0
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0	0	0	0	242	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	788,251	28,517,335	0	0	0	0	0	788,251	28,517,335	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,178,371	0	0	2,178,371	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,771	0	0	2,142,771	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,759,319	171,425,884
公庫撥入數	19,614,696	167,432,853
罰款及賠償收入	-981	2,290
規費收入	64,239	3,311,895
財產孳息收入	41,567	350,474
廢舊物資售價收入	14,660	16,190
補助收入	0	224,250
其他收入	25,138	87,932
支出	28,619,720	125,592,788
繳付公庫數	144,623	3,993,031
人事支出	20,070,634	87,590,555
業務支出	4,141,672	17,282,664
增購財產支出	1,186,458	2,442,075
補助社會保險及其他福利費用	30,336	138,408
其他獎補捐助	3,045,997	14,146,055
收支餘絀	-8,860,401	45,833,096

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第33頁
單位：新臺幣元

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

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	-981	2,290	-981	2,290	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	9,000	36,700	9,000	36,700	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	22	60	22	60	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,697,000	6,171,000	1,697,000	6,171,000	-	-
	55,217	3,275,135	55,217	3,275,135	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	234,000	16,000	234,000	-	-
	41,567	350,474	41,567	350,474	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	14,660	16,190	14,660	16,190	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,062	5,062	5,062	5,062	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	20,076	82,870	20,076	82,870	-	-
合 計	1,741,000	6,737,000	1,741,000	6,737,000	-	-
	144,623	3,993,031	144,623	3,993,031	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	28,517,335	0	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	0	28,517,335	-	-
合 計	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,821,000	82,603,000	10,821,000	82,603,000	-	-
	9,623,025	72,230,144	9,623,025	72,230,144	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,155,000	38,032,000	8,155,000	38,032,000	-	-
	6,227,758	29,609,394	6,227,758	29,809,394	-	-200,000
	450,000	1,710,000	450,000	1,710,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	331,500	1,556,000	331,500	1,556,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,000	217,000	35,000	217,000	-	-
	33,597	200,731	33,597	200,731	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,827,212	18,005,212	3,827,212	18,005,212	-	-
	-	13,684,507	0	13,684,507	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	118,000	909,999	118,000	909,999	-	-
	252,618	384,552	252,618	384,552	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,854,661	17,601,838	2,854,661	17,601,838	-	-
	2,854,661	17,601,838	2,854,661	17,601,838	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	146,475	1,124,919	146,475	1,124,919	-	-
	146,475	1,124,919	146,475	1,124,919	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,154,300	1,954,300	1,154,300	1,954,300	-	-
	145,062	145,062	145,062	145,062	-	-
合計	27,561,648	162,158,268	27,561,648	162,158,268	-	-
	19,614,696	136,537,147	19,614,696	136,737,147	-	-200,000

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年5月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038251090100032	109/01/30	預借109年度零用金。	-200,000
合 計					-200,000