

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年3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 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 22 頁
九、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
十一、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 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3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	16,000	213	-	-12,948
					-			3,052		
	03			賠償收入	91,000	91,000	16,000	213	-	-12,948
					-			3,052		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	16,000	213	-	-12,948
					-			3,052		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	3,946,000	276,155	-	-529,181
					-			3,416,819		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	14,000	3,900	-	11,100
					-			25,100		
		01		審查費	90,000	90,000	14,000	3,900	-	11,100
					-			25,100		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	3,932,000	272,255	-	-540,281
					-			3,391,719		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	38
					-			38		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	3,932,000	272,217	-	-540,319
					-			3,391,681		
07				財產收入	608,000	608,000	205,000	42,787	-	98,508
					-			303,508		
	01			財產孳息	573,000	573,000	202,000	41,567	-	99,978
					-			301,978		
		03		租金收入	573,000	573,000	202,000	41,567	-	99,978
					-			301,978		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	3,000	1,220	-	-1,470
					-			1,530		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	3,000	1,220	-	-1,470
					-			1,530		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	119,000	119,000	26,000	14,532	-	20,566
					-			46,566		

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3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	26,000	14,532	-	20,566
					-			46,566		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	26,000	14,532	-	20,566
					-			46,566		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	4,417,000	557,937	-	-422,805
					-			3,994,195		
				總計	12,493,000	12,493,000	4,417,000	557,937	-	-422,805
					-			3,994,195		

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3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)	
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	61,080,000	9,765,001	17,408,916
					-	-			43,671,084	
					-	-			-	8,224,445
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	61,080,000	9,765,001	17,408,916
					-	-			43,671,084	
					-	-			-	8,224,445
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	58,131,000	8,844,693	15,827,767
					-	-			42,303,233	
					-	-			-	8,201,751
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	2,949,000	920,308	1,581,149
					-	-			1,367,851	
					-	-			-	22,694
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	21,761,000	5,875,362	6,274,172
					-	-			15,486,828	
					-	-			-	1,265,010
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	21,761,000	5,875,362	6,274,172
					-	-			15,486,828	
					-	-			-	1,265,010
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	12,317,000	2,872,135	4,928,088
					-	-			7,388,912	
					-	-			-	1,265,010
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	9,444,000	3,003,227	1,346,084
					-	-			8,097,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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	147,000	34,399	13,463
					-	-			133,537	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	34,399	13,463
					-	-			133,537	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	147,000	34,399	13,463
					-	-			133,537	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	646,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-153,211	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	646,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-153,211	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	646,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-153,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	236,297,789	82,988,000	15,674,762	23,696,551
					-	-			59,291,449	-
					-153,211	-			-	9,489,455
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	810,000	213,335	596,665
					-	-			213,335	-
					-	-			-	563,500
					-	-			-	-

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3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	810,000	213,335	596,665
					-	-			213,335	
					-	-			-	563,500
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	810,000	213,335	596,665
					-	-			213,335	
					-	-			-	563,500
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,158,211	13,852,000	77,759	13,755,641
					-	-			96,359	
					153,211	-			-	13,649,000
					-	-			-	
02				營建工程*	30,110,000	-	30,239,212	13,754,000	7,024	13,746,976
					-	-			7,024	
					129,212	-			-	13,649,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,239,212	13,754,000	7,024	13,746,976
					-	-			7,024	
					129,212	-			-	13,649,000
					-	-			-	
04				其他設備*	1,895,000	-	1,918,999	98,000	70,735	8,665
					-	-			89,335	
					23,999	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	1,918,999	98,000	70,735	8,665
					-	-			89,335	
					23,999	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	35,431,211	14,662,000	291,094	14,352,306
					-	-			309,694	
					153,211	-			-	14,212,500
					-	-			-	

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3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)	備註(預付款)
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	97,650,000	15,965,856	38,048,857
					-	-			59,601,143	
					-	-			-	23,701,955
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,834,229	-	11,834,229	11,834,229	2,874,790	-
					-	-			11,834,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,834,229	-	11,834,229	11,834,229	2,874,790	-
					-	-			11,834,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,792,629	-	11,792,629	11,792,629	2,874,790	-
					-	-			11,792,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	483,400	-	483,400	483,400	483,400	-
					-	-			483,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	483,400	-	483,400	483,400	483,400	-
					-	-			483,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	443,400	-	443,400	443,400	443,400	-
					-	-			443,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,032,300	-	1,032,300	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,349,929	-	13,349,929	12,717,629	3,358,190	400,000
					-	-		12,317,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	285,078,929	-	285,078,929	110,367,629	19,324,046	38,448,857
					-	-		71,918,772	-	
					-	-		-	23,701,955	
					-	-		-	-	

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3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3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	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	242	-	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	242	242	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	242	242	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	3,751	3,751	-	34,216,978	34,216,978
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	3,751	3,751	-	34,216,978	34,216,978
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	3,751	3,751	-	34,216,978	34,216,978
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,971	-	3,993	3,993	-	34,216,978	34,216,978
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	242	242	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,238,781	-	3,751	3,751	-	34,235,030	34,235,030
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,239,023	-	3,993	3,993	-	34,235,030	34,235,030

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	95,426,650	負債	37,104,665
流動資產	95,426,650	流動負債	37,104,665
現金	20,792,513	存入保證金	3,821,970
專戶存款	20,592,513	存入保證金	3,821,970
零用金	200,000	應付代收款	33,282,695
應收款項	185,000	應付代收款	33,282,695
應收帳款	185,000	淨資產	58,321,985
暫付款	16,512,152	資產負債淨額	58,321,985
暫付款	16,512,152	資產負債淨額	58,321,985
預付款	57,936,985	資產負債淨額	58,321,985
預付款	57,936,985		
合 計	95,426,650	合 計	95,426,650
備 註		備 註	
保管有價證券	66,570	應付保管有價證券	66,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國109年3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	4,976,951,962	資本資產總額	4,976,985,488
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,976,985,488
土地改良物	1,138,336		
房屋建築及設備	311,733,620		
機械及設備	20,780,861		
交通及運輸設備	1,715,720		
雜項設備	3,248,376		
租賃資產	643,851		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	33,526		
無形資產	33,526		
合 計	4,976,985,488	合 計	4,976,985,488

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,078萬861元，與財產分類統計表機械設備2,758萬314元，差異679萬9,453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188萬5,723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539萬7,966元。
 - (3)依「臺北市府各機關(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。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備171萬5,720元，與財產分類統計表交通及運輸設備235萬9,571元，差異64萬3,851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65萬7,678元，帳面金額為64萬3,851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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	741,362
長期負債總額	741,362	應付租賃款	741,362
長期負債總額	741,362	應付租賃款	741,362
合計	741,362	合計	741,362

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,115,312		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,054,701		
	11010301納入集中支付	422,500		
	合 計		20,592,513	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年3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3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	16,512,152	16,512,152	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年3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)	57,936,985		
	合計		57,936,985	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3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	1,297,987		
	211201004保固保證金	2,101,483		
	21120101停車場磁卡保證金	45,000		
	21120102場租保證金	375,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		3,821,970	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3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	145,227		
	211301002健保費	686,640		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	42,511		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	63,217		
	211301007代辦經費	30,757,920		
	211301008各項費款	117,106		
	211301019其他	1,035,906		
	211301027各界捐款	434,168		
	合 計		33,282,695	

臺北市文山區公所
保管有價證券明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	66,570	66,570	

臺北市文山區公所
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	66,570		
	合計		66,570	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

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3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,601,237,168	0	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-22,200	1,138,336
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-2,124,075	311,733,620
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	125,485	315,460	-684,312	20,780,861
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	59,000	56,075	-87,323	1,715,720
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	76,650	15,600	-241,707	3,248,376
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	31,589,906	387,135	-3,159,617	4,971,182,852
租賃資產	1,301,529	-617,412	0	0	-40,266	643,851
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	6,116	0	33,526
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	0	6,116	-40,266	5,802,636
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	31,589,906	393,251	-3,199,883	4,976,985,488

本期成本變動增加數31,589,906元，較取得財產合計數313,445元，增加31,276,461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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,358,771元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳7,024元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳3,751元、電話主機系統入租賃資產37,200元、里鄰建設零星修建工程不入資本資產帳34,335元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少82,310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3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		16,314		55,800			741,362
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3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	42,303,233			
1015 法定編制人員待遇	25,610,145			
1025 技工及工友待遇	1,554,937			
1030 獎金	10,774,206			
1035 其他給與	806,115			
1040 加班值班費	67,820			
1045 退休退職給付	347,669			
1050 退休離職儲金	1,741,532			
1055 保險	1,400,809			
2000 業務費	1,367,851	7,388,912	133,537	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	164,105	322,959		
2009 通訊費	70,300	16,311		
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	6,106	104,104		
2033 臨時人員酬金			133,537	
2036 按日按件計資酬金	106,420			
2051 物品	24,316	154,627		
2054 一般事務費	788,429	6,716,995		
2063 房屋建築養護費	55,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,188			
2069 設施及機械設備養護費	99,693	19,946		
2084 短程車資	1,425	53,970		
2093 特別費	16,840			
3000 設備及投資		213,335		7,024
3010 房屋建築及設備費				7,024
3015 公共建設及設施費		44,335		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		169,000		
4000 獎補助費		8,097,916		
4065 社會福利津貼及濟助		77,736		

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3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		7,255,855		
合計	43,671,084	15,700,163	133,537	7,024

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3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		11,792,629	443,400	54,539,262
1015 法定編制人員待遇				25,610,145
1025 技工及工友待遇				1,554,937
1030 獎金				10,774,206
1035 其他給與			443,400	1,249,515
1040 加班值班費				67,820
1045 退休退職給付		11,792,629		12,140,298
1050 退休離職儲金				1,741,532
1055 保險				1,400,809
2000 業務費			40,000	8,930,300
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				487,064
2009 通訊費				86,611
2024 稅捐及規費				26,510
2027 保險費				110,210
2033 臨時人員酬金				133,537
2036 按日按件計資酬金				106,420
2051 物品				178,943
2054 一般事務費				7,505,424
2063 房屋建築養護費				55,519
2066 車輛及辦公器具養護費				8,188
2069 設施及機械設備養護費				119,639
2084 短程車資				55,395
2093 特別費				16,840
3000 設備及投資	89,335			309,694
3010 房屋建築及設備費				7,024
3015 公共建設及設施費				44,335
3020 機械設備費	37,200			37,200
3030 資訊軟硬體設備費	52,135			52,135
3035 雜項設備費				169,000
4000 獎補助費		41,600		8,139,516
4065 社會福利津貼及濟助				77,736

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3月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
4085 獎勵及慰問		41,600		805,925
4090 其他補助及捐助				7,255,855
合計	89,335	11,834,229	483,400	71,918,772

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3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	3,994,195	0	0	0	0	0	0	0	3,994,195
本年度收入	3,994,195	0	0	0	0	0	0	0	3,994,195
04030100 一般賠償收入	3,052	0	0	0	0	0	0	0	3,052
05010100 審查費	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	3,391,681	0	0	0	0	0	0	0	3,391,681
07010300 租金收入	301,978	0	0	0	0	0	0	0	301,978
07050100 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	46,566	0	0	0	0	0	0	0	46,566

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3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	71,922,765	52,219,290	0	0	200,000	2,177,621	0	3,993	126,515,683	14,546,902
本年度	71,918,772	23,701,955	0	0	200,000	0	0	0	95,820,727	14,546,902
一、本年度經費	59,601,143	23,701,955	0	0	200,000	0	0	0	83,503,098	14,146,902
0137010100 行政管理	43,671,084	8,224,445	0	0	0	0	0	0	51,895,529	9,184,471
0137540100 區政管理	15,486,828	1,265,010	0	0	200,000	0	0	0	16,951,838	4,809,162
0137540100* 區政管理	213,335	563,500	0	0	0	0	0	0	776,835	33,165
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	133,537	0	0	0	0	0	0	0	133,537	13,463
0137900200* 營建工程	7,024	13,649,000	0	0	0	0	0	0	13,656,024	97,976
0137900400* 其他設備	89,335	0	0	0	0	0	0	0	89,335	8,665
二、統籌科目	12,317,629	0	0	0	0	0	0	0	12,317,629	400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,834,229	0	0	0	0	0	0	0	11,834,229	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	483,400	0	0	0	0	0	0	0	483,400	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3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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
以前年度	3,993	28,517,335	0	0	0	2,177,621	0	3,993	30,694,956	0
一、以前年度應付(保留)數	3,993	28,517,335	0	0	0	0	0	3,993	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	3,751	28,517,335	0	0	0	0	0	3,751	28,517,335	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,177,621	0	0	2,177,621	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,021	0	0	2,142,021	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3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	62,987,977	130,509,878
公庫撥入數	62,430,040	126,515,683
罰款及賠償收入	213	3,052
規費收入	276,155	3,416,819
財產孳息收入	41,567	301,978
廢舊物資售價收入	1,220	1,530
補助收入	224,250	224,250
其他收入	14,532	46,566
支出	19,885,976	75,916,960
繳付公庫數	557,937	3,994,195
人事支出	12,162,883	54,539,262
業務支出	3,867,084	8,930,542
增購財產支出	294,845	313,445
補助社會保險及其他福利費用	47,400	77,736
其他獎補捐助	2,955,827	8,061,780
收支餘絀	43,102,001	54,592,918

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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3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	16,000	8,000	16,000	-	-
	213	3,052	213	3,052	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	3,900	25,100	3,900	25,100	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	38	38	38	38	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	542,000	3,932,000	542,000	3,932,000	-	-
	272,217	3,391,681	272,217	3,391,681	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	50,000	202,000	50,000	202,000	-	-
	41,567	301,978	41,567	301,978	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	1,220	1,530	1,220	1,530	-	-
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	224,250	224,250	224,250	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	26,000	9,000	26,000	-	-
	14,532	46,566	14,532	46,566	-	-
合 計	619,000	4,417,000	619,000	4,417,000	-	-
	557,937	3,994,195	557,937	3,994,195	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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*	28,517,335	28,517,335	0	0	28,517,335	28,517,335
	28,517,335	28,517,335	28,517,335	28,517,335	-	-
合 計	28,517,335	28,517,335	-	-	28,517,335	28,517,335
	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3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	11,426,000	61,080,000	11,426,000	61,080,000	-	-
	9,785,556	51,895,529	9,785,556	51,895,529	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,571,000	21,761,000	8,571,000	21,761,000	-	-
	6,704,366	16,751,838	6,704,366	16,951,838	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	810,000	450,000	810,000	-	-
	746,835	776,835	746,835	776,835	-	-
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	147,000	35,000	147,000	-	-
	34,399	133,537	34,399	133,537	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	13,684,000	13,754,000	13,684,000	13,754,000	-	-
	13,656,024	13,656,024	13,656,024	13,656,024	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	79,000	98,000	79,000	98,000	-	-
	70,735	89,335	70,735	89,335	-	-
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	2,874,790	11,834,229	2,874,790	11,834,229	-	-
	2,874,790	11,834,229	2,874,790	11,834,229	-	-
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	40,000	483,400	40,000	483,400	-	-
	40,000	483,400	40,000	483,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	37,559,790	110,367,629	37,559,790	110,367,629	-	-
	33,912,705	95,620,727	33,912,705	95,820,727	-	-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3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			
108-90-02-一般建築及設備-營建工程				財政局未及於3月份轉入以前年度歲出保留分配數。	28,517,335
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					28,317,335