

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國109年10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(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10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 21 頁
九、資本資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 38 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 39 頁至第 39 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10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	72,000	2,039	-	-67,113
					-			4,887		
	03			賠償收入	91,000	91,000	72,000	2,039	-	-67,113
					-			4,887		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	72,000	2,039	-	-67,113
					-			4,887		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	10,105,000	317,570	-	-2,871,309
					-			7,233,691		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	60,000	1,300	-	29,400
					-			89,400		
		01		審查費	90,000	90,000	60,000	1,300	-	29,400
					-			89,400		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	10,045,000	316,270	-	-2,900,709
					-			7,144,291		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	172
					-					
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	10,045,000	316,270	-	-2,900,881
					-			7,144,119		
07				財產收入	608,000	608,000	531,000	6,929	-	-35,017
					-			495,983		
	01			財產孳息	573,000	573,000	504,000	6,929	-	-50,047
					-			453,953		
		03		租金收入	573,000	573,000	504,000	6,929	-	-50,047
					-			453,953		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	-	-	15,030
					-			42,030		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	27,000	-	-	15,030
					-			42,030		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	119,000	119,000	96,000	17,995	-	119,600
					-			215,600		

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10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	17,995	-	119,600	
					-		215,600			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,286	
					-		45,286			
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	17,995	-	74,314	
					-		170,314			
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	344,533	-	-2,854,339	
					-		8,398,661			
				總計	12,493,000	12,493,000	344,533	-	-2,854,339	
					-		8,398,661			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	135,915,000	9,802,679	13,194,437
					-	-			122,720,563	2,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	135,915,000	9,802,679	13,194,437
					-	-			122,720,563	2,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	129,920,000	-	129,920,000	124,583,000	8,681,325	11,155,679
					-	-			113,427,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,912,000	-	13,912,000	11,332,000	1,121,354	2,038,758
					-	-			9,293,242	2,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	78,847,000	10,172,522	14,404,699
					-	-			64,442,301	2,511,428
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	78,847,000	10,172,522	14,404,699
					-	-			64,442,301	2,511,428
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	47,614,000	-	47,614,000	42,170,000	5,909,630	9,185,094
					-	-			32,984,906	1,567,478
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	36,677,000	4,262,892	5,219,605
					-	-			31,457,395	943,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	33,597	23,284
					-	-			368,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	33,597	23,284
					-	-			368,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	392,000	33,597	23,284
					-	-			368,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	1,423	-	-	-
					-	-			-	-
					-798,577	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	1,423	-	-	-
					-	-			-	-
					-798,577	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	1,423	-	-	-
					-	-			-	-
					-798,577	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,652,423	215,154,000	20,008,798	27,622,420
					-	-			187,531,580	-
					-798,577	-			-	2,513,498
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	3,150,000	462,740	519,160
					-	-			2,630,840	-
					-	-			-	381,500
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	3,150,000	462,740	519,160
					-	-			2,630,840	
					-	-			-	381,500
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	3,150,000	462,740	519,160
					-	-			2,630,840	
					-	-			-	381,500
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,803,577	32,265,577	6,262,645	13,078,536
					-	-			19,187,041	
					798,577	-			-	6,919,023
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,691,943	30,206,943	6,244,045	12,737,819
					-	-			17,469,124	
					581,943	-			-	6,919,023
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,691,943	30,206,943	6,244,045	12,737,819
					-	-			17,469,124	
					581,943	-			-	6,919,023
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,111,634	2,058,634	18,600	340,717
					-	-			1,717,917	
					216,634	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,111,634	2,058,634	18,600	340,717
					-	-			1,717,917	
					216,634	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,076,577	35,415,577	6,725,385	13,597,696
					-	-			21,817,881	
					798,577	-			-	7,300,523
					-	-			-	

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10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	250,569,577	26,734,183	41,220,116
					-	-			209,349,461	
					-	-			-	9,814,021
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,106,408	-	32,106,408	32,106,408	2,833,413	-
					-	-			32,106,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,106,408	-	32,106,408	32,106,408	2,833,413	-
					-	-			32,106,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	31,981,608	-	31,981,608	31,981,608	2,833,413	-
					-	-			31,981,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	-	-
					-	-			124,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,133,453	-	2,133,453	2,133,453	334,957	-
					-	-			2,133,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,133,453	-	2,133,453	2,133,453	334,957	-
					-	-			2,133,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,954,642	-	1,954,642	1,954,642	334,346	-
					-	-			1,954,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	178,811	-	178,811	178,811	611	-
					-	-		178,811		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	9,332,300	-488,238	6,560,733
					-	-		2,771,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	9,332,300	-488,238	6,560,733
					-	-		2,771,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,530,300	-528,334	1,454,147
					-	-		76,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,002,000	-	7,002,000	6,902,000	5,430	4,241,252
					-	-		2,660,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	900,000	34,666	865,334
					-	-		34,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	43,992,161	-	43,992,161	43,572,161	2,680,132	6,560,733
					-	-		37,011,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	315,721,161	-	315,721,161	294,141,738	29,414,315	47,780,849
					-	-		246,360,889		-
					-	-		-		9,814,021
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,052	-	-	11,996	-	6,056	6,056							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	18,052				-	-	11,996	-	6,056	6,056								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	18,052				-	-	11,996	-	6,056	6,056								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				18,052	-	-	11,996	-	6,056	6,056								
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	-	-	3,800,592	-	30,420,137	30,420,137							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	34,220,729				-	-	3,800,592	-	30,420,137	30,420,137								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	34,220,729				-	-	3,800,592	-	30,420,137	30,420,137								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				34,220,971	-	-	3,800,834	-	30,420,137	30,420,137								
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
				242	-	-	242	-	-	-								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				34,238,781	-	-	3,812,588	-	30,426,193	30,426,193								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				34,239,023	-	-	3,812,830	-	30,426,193	30,426,193								

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年10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	123,099,890	負債	82,720,687
流動資產	123,099,890	流動負債	82,720,687
現金	23,773,709	預收款	246,011
專戶存款	23,573,709	預收款	246,011
零用金	200,000	存入保證金	4,531,467
應收款項	185,000	存入保證金	4,531,467
應收帳款	185,000	應付代收款	77,943,209
暫付款	58,900,967	應付代收款	77,943,209
暫付款	58,900,967	淨資產	40,379,203
預付款	40,240,214	資產負債淨額	40,379,203
預付款	40,240,214	資產負債淨額	40,379,203
		資產負債淨額	40,379,203
合 計	123,099,890	合 計	123,099,890
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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10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	4,971,433,985	資本資產總額	4,971,455,032
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,971,455,032
土地改良物	1,086,536		
房屋建築及設備	306,777,445		
機械及設備	20,143,848		
交通及運輸設備	1,508,817		
雜項設備	3,035,073		
租賃資產	1,191,068		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	21,047		
無形資產	21,047		
合 計	4,971,455,032	合 計	4,971,455,032

1. 本表帳列固定資產-機械及設備2,014萬3,848元，與財產分類統計表機械設備2,712萬7,904元，差異698萬4,056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176萬276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506萬6,845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。
  - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異64萬1,171元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備150萬8,817元，與財產分類統計表交通及運輸設備205萬8,714元，差異54萬9,897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130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計75萬1,632元，帳面金額54萬9,897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7萬356元，帳面金額為64萬1,171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。

	公務用	公共用	小計	資本資產帳	差額
機械及設備	5,985,571	21,142,333	27,127,904	20,143,848	6,984,056
交通及運輸設備	1,249,396	809,318	2,058,714	1,508,817	549,897
機械及設備差額	6,984,056				
減項：					
景行電梯	-	1,760,276	每期遞減17921	每期折舊14083	
行政中心電梯	-	5,066,845	每期遞減47303	每期折舊32736	
個人電腦轉租賃	-	641,171	每期遞減11726(折舊)		
加項：					
共同取得資產折舊	484,236	每年調整1次			
合計	-				
交通及運輸設備差額	549,897				
電話主機資本租賃	549,897	每月遞減13422(折舊)			
租賃資產：					
電話主機資本租賃	549,897				
個人電腦資本租賃	641,171				

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國109年10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	1,222,422	其他長期負債	1,222,422
長期負債總額	1,222,422	應付租賃款	1,222,422
長期負債總額	1,222,422	應付租賃款	1,222,422
合計	1,222,422	合計	1,222,422

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	21,830,515		
	110103002一般銀行存款	4,086		
	110103003代扣繳專戶	1,059,208		
	11010301納入集中支付	679,900		
	合 計		23,573,709	



臺北市文山區公所

應收帳款明細表

中華民國109年10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10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	58,900,967	58,900,967	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年10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)	40,240,214		
	合計		40,240,214	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	246,011		
	合計		246,011	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,780,237		
	211201004保固保證金	2,071,330		
	21120101停車場磁卡保證金	38,000		
	21120102場租保證金	563,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	76,400		
	合 計		4,531,467	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	255,304		
	211301002健保費	625,181		
	211301003公保費	2,753		
	211301004勞保費	78,636		
	211301005退撫基金	4,086		
	211301006勞工退休金(新制)	94,928		
	211301007代辦經費	76,238,543		
	211301008各項費款	2,406		
	211301019其他	227,204		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		77,943,209	

臺北市文山區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國109年10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10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10月31日

頁數：第22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	-74,000	1,086,536
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-7,080,250	306,777,445
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,859,849	1,485,744	-1,885,405	20,143,848
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	185,500	183,457	-293,344	1,508,817
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	3,722,650	415,863	-3,700,747	3,035,073
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	37,096,770	2,085,064	-13,033,746	4,965,117,658
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-204,576	1,191,068
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	18,595	0	21,047
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	18,595	-204,576	6,337,374
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	37,808,297	2,103,659	-13,238,322	4,971,455,032

本期成本變動增加數37,808,297元，較取得財產合計數25,630,469元，增加12,177,828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(國民年金及共餐)70,000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)，補列未入帳各里辦公處公告欄財產帳3,299,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,274,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳17,469,124元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳3,812,588元、電話主機系統入租賃資產167,400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 1,647,340元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少23,096,452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10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		762,592		321,018			1,222,422
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10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
1000 人事費	113,427,321			
1015 法定編制人員待遇	72,406,093			
1025 技工及工友待遇	4,355,637			
1030 獎金	19,208,070			
1035 其他給與	2,476,909			
1040 加班值班費	747,343			
1045 退休退職給付	2,351,070			
1050 退休離職儲金	6,031,030			
1055 保險	5,851,169			
2000 業務費	9,293,242	32,984,906	368,716	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,217,199	1,947,658		
2009 通訊費	394,016	57,440		
2018 資訊服務費	275,105			
2024 稅捐及規費	51,233	40,034		
2027 保險費	13,558	105,060		
2033 臨時人員酬金			368,716	
2036 按日按件計資酬金	659,786	43,500		
2051 物品	286,230	996,248		
2054 一般事務費	4,240,697	29,256,260		
2063 房屋建築養護費	688,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,209,878	294,451		
2072 國內旅費		4,865		
2084 短程車資	10,241	239,390		
2093 特別費	121,941			
3000 設備及投資		2,630,840		17,469,124
3010 房屋建築及設備費				17,469,124
3015 公共建設及設施費		1,259,175		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,371,665		

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10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
4000 獎補助費		31,457,395		
4065 社會福利津貼及濟助		298,936		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		30,394,134		
合計	122,720,563	67,073,141	368,716	17,469,124

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10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
1000 人事費		31,981,608	1,954,642	76,153
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		274,579		
1035 其他給與			1,954,642	
1040 加班值班費				76,153
1045 退休退職給付		31,707,029		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			178,811	2,660,748
2003 教育訓練費			98,200	
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				923,158
2054 一般事務費			80,611	1,737,590
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,717,917			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,385,629			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	34,000			

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10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	災害準備金
4000 獎補助費		124,800		34,666
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				34,666
合計	1,717,917	32,106,408	2,133,453	2,771,567

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10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			
1000 人事費	147,439,724			
1015 法定編制人員待遇	72,406,093			
1025 技工及工友待遇	4,355,637			
1030 獎金	19,482,649			
1035 其他給與	4,431,551			
1040 加班值班費	823,496			
1045 退休退職給付	34,058,099			
1050 退休離職儲金	6,031,030			
1055 保險	5,851,169			
2000 業務費	45,486,423			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	3,164,857			
2009 通訊費	451,456			
2018 資訊服務費	275,105			
2024 稅捐及規費	91,267			
2027 保險費	118,618			
2033 臨時人員酬金	368,716			
2036 按日按件計資酬金	703,286			
2051 物品	2,205,636			
2054 一般事務費	35,315,158			
2063 房屋建築養護費	688,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,504,329			
2072 國內旅費	4,865			
2084 短程車資	249,631			
2093 特別費	121,941			
3000 設備及投資	21,817,881			
3010 房屋建築及設備費	17,469,124			
3015 公共建設及設施費	1,259,175			
3020 機械設備費	1,385,629			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,405,665			

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10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	31,616,861			
4065 社會福利津貼及濟助	363,736			
4085 獎勵及慰問	824,325			
4090 其他補助及捐助	30,428,800			
合計	246,360,889			



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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,398,661	0	0	0	0	0	246,011	0	8,644,672
本年度收入	8,398,661	0	0	0	0	0	246,011	0	8,644,672
04030100 一般賠償收入	4,887	0	0	0	0	0	0	0	4,887
05010100 審查費	89,400	0	0	0	0	0	0	0	89,400
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	7,144,119	0	0	0	0	0	246,011	0	7,390,130
07010300 租金收入	453,953	0	0	0	0	0	0	0	453,953
07050100 廢舊物資售價	42,030	0	0	0	0	0	0	0	42,030
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	45,286	0	0	0	0	0	0	0	45,286
12021000 其他雜項收入	170,314	0	0	0	0	0	0	0	170,314

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	250,173,719	37,918,006	0	0	200,000	2,187,523	0	3,399,480	287,079,768	37,766,828
本年度	246,360,889	9,814,021	0	0	200,000	0	0	0	256,374,910	37,766,828
一、本年度經費	209,349,461	9,814,021	0	0	200,000	0	0	0	219,363,482	31,206,095
0137010100 行政管理	122,720,563	2,070	0	0	0	0	0	0	122,722,633	13,192,367
0137540100 區政管理	64,442,301	2,511,428	0	0	200,000	0	0	0	67,153,729	11,693,271
0137540100* 區政管理	2,630,840	381,500	0	0	0	0	0	0	3,012,340	137,660
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	368,716	0	0	0	0	0	0	0	368,716	23,284
0137900200* 營建工程	17,469,124	6,919,023	0	0	0	0	0	0	24,388,147	5,818,796
0137900400* 其他設備	1,717,917	0	0	0	0	0	0	0	1,717,917	340,717
二、統籌科目	37,011,428	0	0	0	0	0	0	0	37,011,428	6,560,733
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,106,408	0	0	0	0	0	0	0	32,106,408	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,133,453	0	0	0	0	0	0	0	2,133,453	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
0989080100 災害準備金	2,771,567	0	0	0	0	0	0	2,771,567	6,560,733
以前年度	3,812,830	28,103,985	0	0	0	2,187,523	0	3,399,480	30,704,858
一、以前年度應付(保留)數	3,812,830	28,103,985	0	0	0	0	0	3,399,480	28,517,335
107年度 0133830200* 營建工程	11,996	0	0	0	0	0	0	11,996	0
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0	0	0	0	242	0
108年度 0133900200* 營建工程	3,800,592	28,103,985	0	0	0	0	0	3,387,242	28,517,335
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,187,523	0	0	2,187,523
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,151,923	0	0	2,151,923
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600

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10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,756,024	295,478,429
公庫撥入數	27,411,491	287,079,768
罰款及賠償收入	2,039	4,887
規費收入	317,570	7,233,691
財產孳息收入	6,929	453,953
廢舊物資售價收入	0	42,030
補助收入	0	448,500
其他收入	17,995	215,600
支出	30,001,659	258,818,391
繳付公庫數	587,344	8,644,672
人事支出	11,320,750	147,439,724
業務支出	7,070,622	45,486,665
增購財產支出	6,725,385	25,630,469
補助社會保險及其他福利費用	30,336	363,736
其他獎補捐助	4,267,222	31,253,125
收支餘絀	-2,245,635	36,660,038

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	72,000	8,000	72,000	-	-
	2,039	4,887	2,039	4,887	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	1,300	89,400	1,300	89,400	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	172	0	172	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	544,000	10,045,000	544,000	10,045,000	-	-
	316,270	7,144,119	316,270	7,144,119	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	504,000	16,000	504,000	-	-
	6,929	453,953	6,929	453,953	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	27,000	4,000	27,000	-	-
	-	42,030	0	42,030	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,286	0	45,286	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	96,000	10,000	96,000	-	-
	17,995	170,314	17,995	170,314	-	-
合 計	590,000	11,253,000	590,000	11,253,000	-	-
	344,533	8,398,661	344,533	8,398,661	-	-

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年10月31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			

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-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10月31日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,426,000	135,915,000	10,426,000	135,915,000	-	-
	9,802,679	122,722,633	9,802,679	122,722,633	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,458,000	78,847,000	7,458,000	78,847,000	-	-
	8,525,726	66,953,729	8,525,726	66,753,729	-	200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	160,000	3,150,000	160,000	3,150,000	-	-
	415,400	3,012,340	415,400	3,012,340	-	-
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	392,000	35,000	392,000	-	-
	33,597	368,716	33,597	368,716	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,737,000	30,206,943	11,737,000	30,206,943	-	-
	6,252,805	24,388,147	6,252,805	24,388,147	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	49,135	2,058,634	49,135	2,058,634	-	-
	18,600	1,717,917	18,600	1,717,917	-	-
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	2,833,413	32,106,408	2,833,413	32,106,408	-	-
	2,833,413	32,106,408	2,833,413	32,106,408	-	-
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	8,357	2,133,453	8,357	2,133,453	-	-
	8,357	2,133,453	8,357	2,133,453	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,146,000	9,332,300	1,146,000	9,332,300	-	-
	-488,238	2,771,567	-488,238	2,771,567	-	-
合計	33,852,905	294,141,738	33,852,905	294,141,738	-	-
	27,402,339	256,174,910	27,402,339	255,974,910	-	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10月31日

第38頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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