

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國109年11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11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 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 32 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 35 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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11月30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	84,000	10,000	-	-69,113
					-			14,887		
	03			賠償收入	91,000	91,000	84,000	10,000	-	-69,113
					-			14,887		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	84,000	10,000	-	-69,113
					-			14,887		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	10,664,000	426,598	-	-3,003,711
					-			7,660,289		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	75,000	5,100	-	19,500
					-			94,500		
		01		審查費	90,000	90,000	75,000	5,100	-	19,500
					-			94,500		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	10,589,000	421,498	-	-3,023,211
					-			7,565,789		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	39	-	211
					-			211		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	10,589,000	421,459	-	-3,023,422
					-			7,565,578		
07				財產收入	608,000	608,000	551,000	18,969	-	-36,048
					-			514,952		
	01			財產孳息	573,000	573,000	520,000	6,929	-	-59,118
					-			460,882		
		03		租金收入	573,000	573,000	520,000	6,929	-	-59,118
					-			460,882		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	31,000	12,040	-	23,070
					-			54,070		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	31,000	12,040	-	23,070
					-			54,070		
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	105,000	417,725	-	528,325
					-			633,325		

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11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	119,000	119,000	105,000	417,725	-	528,325
					-			633,325		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,286
					-			45,286		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	105,000	417,725	-	483,039
					-			588,039		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	11,853,000	873,292	-	-2,581,047
					-			9,271,953		
				總計	12,493,000	12,493,000	11,853,000	873,292	-	-2,581,047
					-			9,271,953		

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11月30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	139,909,000	10,249,539	6,938,898
					-	-			132,970,102	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	139,909,000	10,249,539	6,938,898
					-	-			132,970,102	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	127,148,000	8,871,765	4,848,914
					-	-			122,299,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	12,761,000	1,377,774	2,089,984
					-	-			10,671,016	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	85,472,000	8,247,334	12,782,365
					-	-			72,689,635	
					-	-			-	3,465,175
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	85,472,000	8,247,334	12,782,365
					-	-			72,689,635	
					-	-			-	3,465,175
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	45,398,000	4,115,106	8,297,988
					-	-			37,100,012	
					-	-			-	2,676,065
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	40,074,000	4,132,228	4,484,377
					-	-			35,589,623	
					-	-			-	789,110
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	33,597	24,687
					-	-			402,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	33,597	24,687
					-	-			402,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	427,000	33,597	24,687
					-	-			402,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	225,808,000	18,530,470	19,745,950
					-	-			206,062,050	-
					-798,577	-			-	3,467,175
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	3,273,000	204,000	438,160
					-	-			2,834,840	-
					-	-			-	430,627
					-	-			-	-

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11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)	
01				區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	3,273,000	204,000	438,160
					-	-			2,834,840	
					-	-			-	430,627
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	3,273,000	204,000	438,160
					-	-			2,834,840	
					-	-			-	430,627
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,803,577	32,284,577	67,713	13,029,823
					-	-			19,254,754	
					798,577	-			-	6,927,296
					-	-			-	
02				營建工程*	30,110,000	-	30,691,943	30,206,943	18,978	12,718,841
					-	-			17,488,102	
					581,943	-			-	6,927,296
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,691,943	30,206,943	18,978	12,718,841
					-	-			17,488,102	
					581,943	-			-	6,927,296
					-	-			-	
04				其他設備*	1,895,000	-	2,111,634	2,077,634	48,735	310,982
					-	-			1,766,652	
					216,634	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,111,634	2,077,634	48,735	310,982
					-	-			1,766,652	
					216,634	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,076,577	35,557,577	271,713	13,467,983
					-	-			22,089,594	
					798,577	-			-	7,357,923
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第6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)	
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	261,365,577	18,802,183	33,213,933
					-	-			228,151,644	
					-	-			-	10,825,098
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681	35,023,681	2,917,273	-
					-	-			35,023,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681	35,023,681	2,917,273	-
					-	-			35,023,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,895,281	-	34,895,281	34,895,281	2,913,673	-
					-	-			34,895,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	128,400	-	128,400	128,400	3,600	-
					-	-			128,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,133,759	-	2,133,759	2,133,759	306	-
					-	-			2,133,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,133,759	-	2,133,759	2,133,759	306	-
					-	-			2,133,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,954,642	-	1,954,642	1,954,642	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第7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)	
			20	業務費	179,117	-	179,117	179,117	306	-
					-	-		179,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	9,752,300	250,146	6,730,587
					-	-		3,021,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	9,752,300	250,146	6,730,587
					-	-		3,021,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,550,300	49,276	1,424,871
					-	-		125,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	-	7,002,000	7,002,000	40,870	4,300,382
					-	-		2,701,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	160,000	1,005,334
					-	-		194,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	46,909,740	-	46,909,740	46,909,740	3,167,725	6,730,587
					-	-		40,179,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	318,638,740	-	318,638,740	308,275,317	21,969,908	39,944,520
					-	-		268,330,797	-	-
					-	-		-	-	10,825,098
					-	-		-	-	-

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11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				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11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	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	11,996	-	6,056							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	11,996	-	6,056							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	11,996	-	6,056							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						18,052	-	-	11,996	-	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							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						34,220,729	-	-	3,800,592	-	30,420,137							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						34,220,729	-	-	3,800,592	-	30,420,137							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						34,220,971	-	-	3,800,834	-	30,420,137							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						242	-	-	242	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,238,781	-	-	3,812,588	-	30,426,193							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						34,239,023	-	-	3,812,830	-	30,426,193							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年11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	67,629,587	負債	26,997,906
流動資產	67,629,587	流動負債	26,997,906
現金	22,814,484	預收款	860,792
專戶存款	22,614,484	預收款	860,792
零用金	200,000	存入保證金	4,555,367
應收款項	185,000	存入保證金	4,555,367
應收帳款	185,000	應付代收款	21,581,747
暫付款	3,522,630	應付代收款	21,581,747
暫付款	3,522,630	淨資產	40,631,681
預付款	41,107,473	資產負債淨額	40,631,681
預付款	41,107,473	資產負債淨額	40,631,681
		資產負債淨額	40,631,681
合 計	67,629,587	合 計	67,629,587
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11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	4,970,405,739	資本資產總額	4,970,425,195
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,970,425,195
土地改良物	1,079,136		
房屋建築及設備	306,069,420		
機械及設備	19,831,933		
交通及運輸設備	1,477,607		
雜項設備	3,090,525		
租賃資產	1,165,920		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	19,456		
無形資產	19,456		
合 計	4,970,425,195	合 計	4,970,425,195

1. 本表帳列固定資產-機械及設備1,983萬1,933元，與財產分類統計表機械設備2,673萬9,039元，差異690萬7,106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174萬2,355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501萬9,542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62萬9,445元。

2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備147萬7,607元，與財產分類統計表交通及運輸設備201萬4,082元，差異53萬6,475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76萬5,054元，帳面金額53萬6,475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8萬2,082元，帳面金額為62萬9,445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11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	1,208,397	其他長期負債	1,208,397
長期負債總額	1,208,397	應付租賃款	1,208,397
長期負債總額	1,208,397	應付租賃款	1,208,397
合計	1,208,397	合計	1,208,397

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	21,006,173		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	904,511		
	11010301 納入集中支付	703,800		
	合 計		22,614,484	

臺北市文山區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國109年11月30日

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11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	3,522,630	3,522,630	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年11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)	41,107,473		
	合計		41,107,473	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	860,792	860,792	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30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	38,500		
	21120102場租保證金	587,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	75,800		
	合 計		4,555,367	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年11月30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	112,098		
	211301002健保費	613,429		
	211301003公保費	13,928		
	211301004勞保費	60,950		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	101,607		
	211301007代辦經費	20,036,391		
	211301008各項費款	2,499		
	211301019其他	226,677		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		21,581,747	

臺北市文山區公所  
債權憑證明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第20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11月30日

頁數：第21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	

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11月30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	-81,400	1,079,136
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-7,788,275	306,069,420
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,879,749	2,171,331	-1,531,633	19,831,933
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	199,000	183,457	-338,054	1,477,607
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	3,863,685	415,863	-3,786,330	3,090,525
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	37,271,205	2,770,651	-13,525,692	4,964,114,560
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-229,724	1,165,920
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	20,186	0	19,456
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	20,186	-229,724	6,310,635
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	37,982,732	2,790,837	-13,755,416	4,970,425,195

本期成本變動增加數37,982,732元，較取得財產合計數25,902,182元，增加12,080,550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、共餐、社區關懷據點)169,400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35,373,680元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳17,473,202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186,000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 1,821,340元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少23,293,130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11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	780,848		767,167		339,618			1,208,397
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11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
1000 人事費	122,299,086			
1015 法定編制人員待遇	79,006,692			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,427,095			
1035 其他給與	2,701,581			
1040 加班值班費	905,644			
1045 退休退職給付	2,369,129			
1050 退休離職儲金	6,644,592			
1055 保險	6,488,616			
2000 業務費	10,671,016	37,100,012	402,313	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,317,812	2,130,148		
2009 通訊費	432,834	62,782		
2018 資訊服務費	298,730			
2024 稅捐及規費	51,233	40,034		
2027 保險費	15,239	105,060		
2033 臨時人員酬金			402,313	
2036 按日按件計資酬金	777,786	43,500		
2051 物品	456,654	1,114,177		
2054 一般事務費	4,799,108	32,984,400		
2063 房屋建築養護費	834,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,415,364	346,132		
2072 國內旅費		8,465		
2084 短程車資	12,471	265,314		
2093 特別費	134,289			
3000 設備及投資		2,834,840		17,488,102
3010 房屋建築及設備費				17,488,102
3015 公共建設及設施費		1,463,175		
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11月30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		35,589,623		
4065 社會福利津貼及濟助		340,964		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		34,484,334		
合計	132,970,102	75,524,475	402,313	17,488,102

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11月30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		34,895,281	1,954,642	125,429
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				125,429
1045 退休退職給付		34,620,702		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			179,117	2,701,618
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				964,028
2054 一般事務費			80,917	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	1,766,652			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,404,229			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	64,135			

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11月30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		128,400		194,666
4065 社會福利津貼及濟助		68,400		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				194,666
合計	1,766,652	35,023,681	2,133,759	3,021,713

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11月30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	159,274,438			
1015 法定編制人員待遇	79,006,692			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,701,674			
1035 其他給與	4,656,223			
1040 加班值班費	1,031,073			
1045 退休退職給付	36,989,831			
1050 退休離職儲金	6,644,592			
1055 保險	6,488,616			
2000 業務費	51,054,076			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	3,447,960			
2009 通訊費	495,616			
2018 資訊服務費	298,730			
2024 稅捐及規費	91,267			
2027 保險費	120,299			
2033 臨時人員酬金	402,313			
2036 按日按件計資酬金	821,286			
2051 物品	2,534,859			
2054 一般事務費	39,602,015			
2063 房屋建築養護費	834,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,761,496			
2072 國內旅費	8,465			
2084 短程車資	277,785			
2093 特別費	134,289			
3000 設備及投資	22,089,594			
3010 房屋建築及設備費	17,488,102			
3015 公共建設及設施費	1,463,175			
3020 機械設備費	1,404,229			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,435,800			

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11月30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	35,912,689			
4065 社會福利津貼及濟助	409,364			
4085 獎勵及慰問	824,325			
4090 其他補助及捐助	34,679,000			
合計	268,330,797			

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11月30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	9,271,953	0	0	0	0	143,818	860,792	0	10,276,563
本年度收入	9,271,953	0	0	0	0	0	860,792	0	10,132,745
04030100 一般賠償收入	14,887	0	0	0	0	0	0	0	14,887
05010100 審查費	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
05030300 資料使用費	211	0	0	0	0	0	0	0	211
05030600 場地設施使用費	7,565,578	0	0	0	0	0	860,792	0	8,426,370
07010300 租金收入	460,882	0	0	0	0	0	0	0	460,882
07050100 廢舊物資售價	54,070	0	0	0	0	0	0	0	54,070
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	588,039	0	0	0	0	0	0	0	588,039
以前年度收入	0	0	0	0	0	143,818	0	0	143,818
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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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)			
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	143,818	0	0	143,818
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	143,818	0	0	143,818
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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	272,143,627	38,929,083	0	0	200,000	2,190,486	0	3,399,480	310,063,716	28,919,422
本年度	268,330,797	10,825,098	0	0	200,000	0	0	0	279,355,895	28,919,422
一、本年度經費	228,151,644	10,825,098	0	0	200,000	0	0	0	239,176,742	22,188,835
0137010100 行政管理	132,970,102	2,000	0	0	0	0	0	0	132,972,102	6,936,898
0137540100 區政管理	72,689,635	3,465,175	0	0	200,000	0	0	0	76,354,810	9,117,190
0137540100* 區政管理	2,834,840	430,627	0	0	0	0	0	0	3,265,467	7,533
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	402,313	0	0	0	0	0	0	0	402,313	24,687
0137900200* 營建工程	17,488,102	6,927,296	0	0	0	0	0	0	24,415,398	5,791,545
0137900400* 其他設備	1,766,652	0	0	0	0	0	0	0	1,766,652	310,982
二、統籌科目	40,179,153	0	0	0	0	0	0	0	40,179,153	6,730,587
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	0	0	0	0	0	0	0	35,023,681	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,133,759	0	0	0	0	0	0	0	2,133,759	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	3,021,713	0	0	0	0	0	0	0	3,021,713	6,730,587
以前年度	3,812,830	28,103,985	0	0	0	2,190,486	0	3,399,480	30,707,821	0
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	0
107年度 0133830200* 營建工程	11,996	0	0	0	0	0	0	11,996	0	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	3,800,592	28,103,985	0	0	0	0	0	3,387,242	28,517,335	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,190,486	0	0	2,190,486	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,154,886	0	0	2,154,886	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11月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,857,240	319,335,669
公庫撥入數	22,983,948	310,063,716
罰款及賠償收入	10,000	14,887
規費收入	426,598	7,660,289
財產孳息收入	6,929	460,882
廢舊物資售價收入	12,040	54,070
補助收入	0	448,500
其他收入	417,725	633,325
支出	23,601,799	282,420,190
繳付公庫數	1,631,891	10,276,563
人事支出	11,834,714	159,274,438
業務支出	5,567,653	51,054,318
增購財產支出	271,713	25,902,182
補助社會保險及其他福利費用	45,628	409,364
其他獎補捐助	4,250,200	35,503,325
收支餘絀	255,441	36,915,479

臺北市文山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11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
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11月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	84,000	12,000	84,000	-	-
	10,000	14,887	10,000	14,887	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
	5,100	94,500	5,100	94,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	39	211	39	211	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	544,000	10,589,000	544,000	10,589,000	-	-
	421,459	7,565,578	421,459	7,565,578	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	520,000	16,000	520,000	-	-
	6,929	460,882	6,929	460,882	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	31,000	4,000	31,000	-	-
	12,040	54,070	12,040	54,070	-	-
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	9,000	105,000	9,000	105,000	-	-
	417,725	588,039	417,725	588,039	-	-
合 計	600,000	11,853,000	600,000	11,853,000	-	-
	873,292	9,271,953	873,292	9,271,953	-	-

臺北市文山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30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
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11月30日

第38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	3,994,000	139,909,000	3,994,000	139,909,000	-	-
	10,249,469	132,972,102	10,249,469	132,972,102	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,625,000	85,472,000	6,625,000	85,472,000	-	-
	9,201,081	76,154,810	9,201,081	75,954,810	-	200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	123,000	3,273,000	123,000	3,273,000	-	-
	253,127	3,265,467	253,127	3,265,467	-	-
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	427,000	35,000	427,000	-	-
	33,597	402,313	33,597	402,313	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	30,206,943	0	30,206,943	-	-
	27,251	24,415,398	27,251	24,415,398	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	2,077,634	19,000	2,077,634	-	-
	48,735	1,766,652	48,735	1,766,652	-	-
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	2,917,273	35,023,681	2,917,273	35,023,681	-	-
	2,917,273	35,023,681	2,917,273	35,023,681	-	-
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	306	2,133,759	306	2,133,759	-	-
	306	2,133,759	306	2,133,759	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	420,000	9,752,300	420,000	9,752,300	-	-
	250,146	3,021,713	250,146	3,021,713	-	-
合計	14,133,579	308,275,317	14,133,579	308,275,317	-	-
	22,980,985	279,155,895	22,980,985	278,955,895	-	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11月30日

第39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	轉帳憑單	038251090100032	109/01/30	預借109年度零用金。	-200,000
合 計					-200,000