

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年12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12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 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 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 38 頁至第 38 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	91,000	91,000	91,000	7,824	-	-68,289
					-			22,711	-	
	03			賠償收入	91,000	91,000	91,000	7,824	-	-68,289
					-			22,711	-	
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	91,000	7,824	-	-68,289
					-			22,711	-	
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	11,226,000	436,925	-	-3,128,786
					-			8,097,214	-	
	01			行政規費收入	90,000	90,000	90,000	7,400	-	11,900
					-			101,900	-	
		01		審查費	90,000	90,000	90,000	7,400	-	11,900
					-			101,900	-	
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	11,136,000	429,525	-	-3,140,686
					-			7,995,314	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	124	-	-665
					-			335	-	
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	11,135,000	429,401	-	-3,140,021
					-			7,994,979	-	
07				財產收入	608,000	608,000	608,000	66,114	-	-26,934
					-			581,066	-	
	01			財產孳息	573,000	573,000	573,000	18,615	-	-93,503
					-			479,497	-	
		01		利息收入	-	-	-	525	-	525
					-			525	-	
		03		租金收入	573,000	573,000	573,000	18,090	-	-94,028
					-			478,972	-	
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	47,499	-	66,569
					-			101,569	-	
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	35,000	47,499	-	66,569
					-			101,569	-	
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	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				其他收入	119,000	119,000	15,322	-	529,647	
					-		648,647	-		
	02			雜項收入	119,000	119,000	15,322	-	529,647	
					-		648,647	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,286	
					-		45,286	-		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	15,322	-	484,361	
					-		603,361	-		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	526,185	-	-2,694,862	
					-		9,798,138	-		
				總計	12,493,000	12,493,000	526,185	-	-2,694,862	
					-		9,798,138	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	143,832,000	9,457,561	1,404,337
					-	-			142,427,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	143,832,000	9,457,561	1,404,337
					-	-			142,427,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	129,920,000	-	129,920,000	129,920,000	7,055,406	565,508
					-	-			129,354,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,912,000	-	13,912,000	13,912,000	2,402,155	838,829
					-	-			13,073,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	91,370,000	-	91,070,106	91,070,106	13,367,242	5,013,229
					-	-299,894			86,056,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	91,370,000	-	91,070,106	91,070,106	13,367,242	5,013,229
					-	-299,894			86,056,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	47,614,000	-	47,314,106	47,314,106	7,492,739	2,721,355
					-	-299,894			44,592,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	43,756,000	5,874,503	2,291,874
					-	-			41,464,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	46,187	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	46,187	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	46,187	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	235,352,529	235,351,106	22,870,990	6,418,066
					-	-299,894			228,933,040	
					-798,577	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,572,894	3,572,894	738,054	-
					-	299,894			3,572,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			區政管理*	3,273,000	-	3,572,894	3,572,894	738,054	-
					-	299,894			3,572,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,572,894	3,572,894	738,054	-
					-	299,894			3,572,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,803,577	32,803,577	9,007,074	2,099,754
					-	-			28,261,828	-
					798,577	-			-	2,435,412
					-	-			2,441,995	-
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,691,943	30,691,943	8,738,874	2,022,972
					-	-			26,226,976	-
					581,943	-			-	2,435,412
					-	-			2,441,995	-
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,691,943	30,691,943	8,738,874	2,022,972
					-	-			26,226,976	-
					581,943	-			-	2,435,412
					-	-			2,441,995	-
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,111,634	2,111,634	268,200	76,782
					-	-			2,034,852	-
					216,634	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,111,634	2,111,634	268,200	76,782
					-	-			2,034,852	-
					216,634	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	35,278,000	-	36,376,471	36,376,471	9,745,128	2,099,754
					-	299,894			31,834,722	-
					798,577	-			-	2,435,412
					-	-			2,441,995	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	271,727,577	32,616,118	8,517,820	
					-	-		260,767,762			
					-	-		-		2,435,412	
					-	-		2,441,995			
01				公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681	35,023,681	-	-	
					-	-			35,023,681		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681	35,023,681	-	-	
					-	-			35,023,681		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	34,895,281	-	34,895,281	34,895,281	-	-	
					-	-			34,895,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	128,400	-	128,400	128,400	-	-	
					-	-			128,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	-	2,181,759	2,181,759	48,000	-	
					-	-			2,181,759		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	-	2,181,759	2,181,759	48,000	-	
					-	-			2,181,759		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			20	業務費	227,117	-	227,117	227,117	48,000	-
					-	-			227,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	4,269,393	-	4,269,393	4,269,393	876,855	370,825
					-	-			3,898,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,269,393	-	4,269,393	4,269,393	876,855	370,825
					-	-			3,898,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	346,184	-	346,184	346,184	220,755	-
					-	-			346,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,728,543	-	3,728,543	3,728,543	656,100	370,825
					-	-			3,357,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	194,666	-	194,666	194,666	-	-
					-	-			194,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	41,474,833	-	41,474,833	41,474,833	924,855	370,825
					-	-			41,104,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	313,203,833	-	313,203,833	313,202,410	33,540,973	8,888,645
					-	-			301,871,770	-
					-	-			-	2,435,412
					-	-			2,441,995	-

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12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
					應 收 數	應 收 數	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	185,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
		03			賠償收入	185,000	-	185,000	185,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
			01		一般賠償收入	185,000	-	185,000	185,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	185,000	-	185,000	185,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
					經常門合計	185,000	-	185,000	185,000	-	-			
						-	-	-	-	-	-			
					總計	185,000	-	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12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	6,056	-	11,996	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	6,056	-	11,996	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	6,056	-	11,996	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	6,056	-	11,996	-	-	-
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	343,328	28,460,508	32,261,100	-	1,616,301	1,616,301
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	343,328	28,460,508	32,261,100	-	1,616,301	1,616,301
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	343,328	28,460,508	32,261,100	-	1,616,301	1,616,301
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,971	343,328	28,460,508	32,261,342	-	1,616,301	1,616,301
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	-	242	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,238,781	349,384	28,460,508	32,273,096	-	1,616,301	1,616,301
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,239,023	349,384	28,460,508	32,273,338	-	1,616,301	1,616,301

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年12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	20,162,529	負債	18,652,354
流動資產	20,162,529	流動負債	18,652,354
現金	15,079,395	預收款	2,541,538
專戶存款	15,079,395	預收款	2,541,538
零用金	0	存入保證金	3,833,245
應收款項	0	存入保證金	3,833,245
應收帳款	0	應付代收款	12,277,571
暫付款	1,031,421	應付代收款	12,277,571
暫付款	1,031,421	淨資產	1,510,175
預付款	4,051,713	資產負債淨額	1,510,175
預付款	4,051,713	資產負債淨額	1,510,175
		資產負債淨額	1,510,175
合 計	20,162,529	合 計	20,162,529
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12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	5,016,343,994	資本資產總額	5,016,362,303
土地	4,632,565,939	資本資產總額	5,016,362,303
土地改良物	1,071,736		
房屋建築及設備	305,361,395		
機械及設備	24,199,040		
交通及運輸設備	1,541,236		
雜項設備	3,224,969		
租賃資產	1,140,772		
購建中固定資產	47,238,907		
無形資產	18,309		
無形資產	18,309		
合 計	5,016,362,303	合 計	5,016,362,303

- 本表帳列固定資產-機械及設備2,419萬9,040元，與財產分類統計表機械設備3,108萬596元，差異688萬1,556元，係因
 - 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172萬4,434元。
 - 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497萬2,239元。
 - 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43萬2,836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8萬7,075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2,601元。
 - 個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異61萬7,719元。
- 本表帳列固定資產-交通及運輸設備154萬1,236元，與財產分類統計表交通及運輸設備206萬4,289元，差異52萬3,053元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
- 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130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計77萬8,476元，帳面金額52萬3,053元。
 - 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9萬3,808元，帳面金額為61萬7,719元。
- 本表帳列購建中固定資產4,723萬8,907元，係本所新建興昌區民活動中心工程案(4,123萬8,161元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(554萬3,126元)以及興昌區民活動中心室內裝修工程案(45萬7,620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12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	1,194,273	其他長期負債	1,194,273
長期負債總額	1,194,273	應付租賃款	1,194,273
長期負債總額	1,194,273	應付租賃款	1,194,273
合計	1,194,273	合計	1,194,273

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	13,430,897		
	110103002 一般銀行存款	2,383		
	110103003 代扣繳專戶	942,115		
	11010301 納入集中支付	704,000		
	合 計		15,079,395	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	1,031,421	1,031,421	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,051,713		
	合計		4,051,713	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	2,541,538	2,541,538	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年12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	780,237		
	211201004保固保證金	2,349,008		
	21120101停車場磁卡保證金	40,500		
	21120102場租保證金	585,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	76,000		
	合 計		3,833,245	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年12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	261,320		
	211301002健保費	471,411		
	211301003公保費	142		
	211301004勞保費	159,890		
	211301005退撫基金	2,383		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	10,885,147		
	211301008各項費款	49,352		
	211301019其他	33,758		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		12,277,571	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第19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12月31日

頁數：第20頁

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

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12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	-88,800	1,071,736
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-8,496,300	305,361,395
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	6,864,441	2,171,331	-2,149,218	24,199,040
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	309,500	183,457	-384,925	1,541,236
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	4,085,585	415,863	-3,873,786	3,224,969
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	42,588,297	2,770,651	-14,993,029	4,967,964,315
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-254,872	1,140,772
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,125,259	0	42,846,767	733,119	0	47,238,907
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	21,333	0	18,309
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	43,558,294	754,452	-254,872	48,397,988
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	86,146,591	3,525,103	-15,247,901	5,016,362,303

本期成本變動增加數86,146,591元，較取得財產合計數64,107,818元，增加22,038,773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)316,200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，108年度興隆區民活動中心增設電梯工程自購建中固定資產移列機械及設備733,119元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,253,599元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳10,625,195元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳1,099,537元、電話主機系統入租賃資產223,200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 2,266,894元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,214,826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12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		771,643		358,218			1,194,273
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12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	129,354,492			
1015 法定編制人員待遇	79,511,832			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,427,095			
1035 其他給與	3,604,334			
1040 加班值班費	4,348,310			
1045 退休退職給付	2,391,621			
1050 退休離職儲金	7,290,585			
1055 保險	8,024,978			
2000 業務費	13,073,171	44,592,751	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,419,844	2,545,292		
2009 通訊費	522,313	74,577		
2018 資訊服務費	362,761			
2024 稅捐及規費	51,983	40,034		
2027 保險費	15,239	104,571		
2033 臨時人員酬金			446,454	
2036 按日按件計資酬金	1,112,767	58,600		
2051 物品	649,406	2,367,701		
2054 一般事務費	5,882,959	38,495,154	2,046	
2063 房屋建築養護費	878,436			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,802,566	581,535		
2072 國內旅費		8,465		
2084 短程車資	16,059	316,822		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		3,572,894		28,668,971
3010 房屋建築及設備費				28,668,971
3015 公共建設及設施費		1,878,102		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,694,792		

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12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
4000 獎補助費		41,464,126		
4065 社會福利津貼及濟助		405,744		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		40,294,057		
合計	142,427,663	89,629,771	448,500	28,668,971

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12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		34,895,281	1,954,642	346,184
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				346,184
1045 退休退職給付		34,620,702		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			227,117	3,357,718
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				1,593,128
2054 一般事務費			128,917	1,764,590
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	2,034,852			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,672,429			
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12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
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	2,034,852	35,023,681	2,181,759	3,898,568

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12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	166,550,599			
1015 法定編制人員待遇	79,511,832			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,701,674			
1035 其他給與	5,558,976			
1040 加班值班費	4,694,494			
1045 退休退職給付	37,012,323			
1050 退休離職儲金	7,290,585			
1055 保險	8,024,978			
2000 業務費	61,699,257			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	3,965,136			
2009 通訊費	596,890			
2018 資訊服務費	362,761			
2024 稅捐及規費	92,017			
2027 保險費	119,810			
2033 臨時人員酬金	446,454			
2036 按日按件計資酬金	1,171,367			
2051 物品	4,610,235			
2054 一般事務費	46,273,666			
2063 房屋建築養護費	878,436			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	2,384,101			
2072 國內旅費	8,465			
2084 短程車資	332,881			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	34,276,717			
3010 房屋建築及設備費	28,668,971			
3015 公共建設及設施費	1,878,102			
3020 機械設備費	1,672,429			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,758,927			

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12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		
4000 獎補助費	41,787,192		
4065 社會福利津貼及濟助	474,144		
4085 獎勵及慰問	824,325		
4090 其他補助及捐助	40,488,723		
合計	304,313,765		

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12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)	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	9,983,138	0	0	0	0	349,384	2,541,538	0	12,874,060
本年度收入	9,798,138	0	0	0	0	0	2,541,538	0	12,339,676
04030100 一般賠償收入	22,711	0	0	0	0	0	0	0	22,711
05010100 審查費	101,900	0	0	0	0	0	0	0	101,900
05030300 資料使用費	335	0	0	0	0	0	0	0	335
05030600 場地設施使用費	7,994,979	0	0	0	0	0	2,518,061	0	10,513,040
07010100 利息收入	525	0	0	0	0	0	0	0	525
07010300 租金收入	478,972	0	0	0	0	0	23,477	0	502,449
07050100 廢舊物資售價	101,569	0	0	0	0	0	0	0	101,569
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	603,361	0	0	0	0	0	0	0	603,361
以前年度收入	185,000	0	0	0	0	349,384	0	0	534,384

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12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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000
105年度 03030100 一般賠償收入	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000
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	349,384	0	0	349,384
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	349,384	0	0	349,384
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12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	334,145,108	3,154,839	0	0	0	2,192,361	0	4,475,430	335,016,878	8,895,228
本年度	301,871,770	2,435,412	0	0	0	0	0	0	304,307,182	8,895,228
一、本年度經費	260,767,762	2,435,412	0	0	0	0	0	0	263,203,174	8,524,403
0137010100 行政管理	142,427,663	0	0	0	0	0	0	0	142,427,663	1,404,337
0137540100 區政管理	86,056,877	0	0	0	0	0	0	0	86,056,877	5,013,229
0137540100* 區政管理	3,572,894	0	0	0	0	0	0	0	3,572,894	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	26,226,976	2,435,412	0	0	0	0	0	0	28,662,388	2,029,555
0137900400* 其他設備	2,034,852	0	0	0	0	0	0	0	2,034,852	76,782
二、統籌科目	41,104,008	0	0	0	0	0	0	0	41,104,008	370,825
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	2,181,759	0	0	0	0	0	0	0	2,181,759	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12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)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	3,898,568	0	0	0	0	0	0	0	3,898,568	370,825
以前年度	32,273,338	719,427	0	0	0	2,192,361	0	4,475,430	30,709,696	0
一、以前年度應付(保留)數	32,273,338	719,427	0	0	0	0	0	4,475,430	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	32,261,100	719,427	0	0	0	0	0	4,463,192	28,517,335	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,192,361	0	0	2,192,361	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,156,761	0	0	2,156,761	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12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	25,479,347	344,815,016
公庫撥入數	24,953,162	335,016,878
罰款及賠償收入	7,824	22,711
規費收入	436,925	8,097,214
財產孳息收入	18,615	479,497
廢舊物資售價收入	47,499	101,569
補助收入	0	448,500
其他收入	15,322	648,647
支出	64,598,978	347,019,168
繳付公庫數	2,597,497	12,874,060
人事支出	7,276,161	166,550,599
業務支出	10,645,181	61,699,499
增購財產支出	38,205,636	64,107,818
補助社會保險及其他福利費用	64,780	474,144
其他獎補捐助	5,809,723	41,313,048
收支餘絀	-39,119,631	-2,204,152

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-
	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-
合 計	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-
	185,000	185,000	185,000	185,000	-	-

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	7,000	91,000	7,000	91,000	-	-
	7,824	22,711	7,824	22,711	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	90,000	15,000	90,000	-	-
	7,400	101,900	7,400	101,900	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	124	335	124	335	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	546,000	11,135,000	546,000	11,135,000	-	-
	429,401	7,994,979	429,401	7,994,979	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	525	525	525	525	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	573,000	53,000	573,000	-	-
	18,090	478,972	18,090	478,972	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	35,000	4,000	35,000	-	-
	47,499	101,569	47,499	101,569	-	-
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	14,000	119,000	14,000	119,000	-	-
	15,322	603,361	15,322	603,361	-	-
合 計	640,000	12,493,000	640,000	12,493,000	-	-
	526,185	9,798,138	526,185	9,798,138	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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12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	3,923,000	143,832,000	3,923,000	143,832,000	-	-
	9,455,561	142,427,663	9,455,561	142,427,663	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	5,598,106	91,070,106	5,598,106	91,070,106	-	-
	9,902,067	86,056,877	9,702,067	86,056,877	200,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	299,894	3,572,894	299,894	3,572,894	-	-
	307,427	3,572,894	307,427	3,572,894	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	22,000	449,000	22,000	449,000	-	-
	46,187	448,500	46,187	448,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	485,000	30,691,943	485,000	30,691,943	-	-
	4,246,990	28,662,388	4,246,990	28,662,388	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	34,000	2,111,634	34,000	2,111,634	-	-
	268,200	2,034,852	268,200	2,034,852	-	-
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	0	35,023,681	0	35,023,681	-	-
	-	35,023,681	0	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	48,000	2,181,759	48,000	2,181,759	-	-
	48,000	2,181,759	48,000	2,181,759	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-5,482,907	4,269,393	-5,482,907	4,269,393	-	-
	876,855	3,898,568	876,855	3,898,568	-	-
合計	4,927,093	313,202,410	4,927,093	313,202,410	-	-
	25,151,287	304,307,182	24,951,287	304,307,182	200,000	-