

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區區長 鄭裕峯

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 20 頁
九、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
十、長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別累計表	第 23 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 33 頁至第 37 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	48,000	-	-	-45,171
					-			2,829		
	03			賠償收入	91,000	91,000	48,000	-	-	-45,171
					-			2,829		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	48,000	-	-	-45,171
					-			2,829		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	8,449,000	781,798	-	-2,168,908
					-			6,280,092		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	36,000	17,300	-	35,100
					-			71,100		
		01		審查費	90,000	90,000	36,000	17,300	-	35,100
					-			71,100		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	8,413,000	764,498	-	-2,204,008
					-			6,208,992		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	172
					-			172		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	8,413,000	764,498	-	-2,204,180
					-			6,208,820		
07				財產收入	608,000	608,000	436,000	20,319	-	-42,088
					-			393,912		
	01			財產孳息	573,000	573,000	421,000	6,929	-	-56,668
					-			364,332		
		03		租金收入	573,000	573,000	421,000	6,929	-	-56,668
					-			364,332		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	13,390	-	14,580
					-			29,580		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	15,000	13,390	-	14,580
					-			29,580		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-			224,250		
12				其他收入	119,000	119,000	66,000	16,022	-	95,100
					-			161,100		

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7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	66,000	16,022	-	95,100
					-			161,100		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,286
					-			45,286		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	66,000	16,022	-	49,814
					-			115,814		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	9,448,000	818,139	-	-2,385,817
					-			7,062,183		
				總計	12,493,000	12,493,000	9,448,000	818,139	-	-2,385,817
					-			7,062,183		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	104,925,000	11,791,393	11,284,091
					-	-		93,640,909		80,069
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	104,925,000	11,791,393	11,284,091
					-	-		93,640,909		80,069
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	129,920,000	-	129,920,000	97,129,000	10,480,796	9,277,794
					-	-		87,851,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,912,000	-	13,912,000	7,796,000	1,310,597	2,006,297
					-	-		5,789,703		80,069
					-	-		-		
					-	-		-		
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	54,602,000	7,077,417	13,783,601
					-	-		40,818,399		1,461,367
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	54,602,000	7,077,417	13,783,601
					-	-		40,818,399		1,461,367
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,614,000	-	47,614,000	30,100,000	3,769,549	9,914,569
					-	-		20,185,431		1,065,277
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	24,502,000	3,307,868	3,869,032
					-	-		20,632,968		396,090
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	287,000	33,597	19,075
					-	-			267,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	287,000	33,597	19,075
					-	-			267,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	287,000	33,597	19,075
					-	-			267,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	67,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-732,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,718,789	159,814,000	18,902,407	25,086,767
					-	-			134,727,233	-
					-732,211	-			-	1,541,436
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	2,430,000	432,000	645,500
					-	-			1,784,500	-
					-	-			-	445,540
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	2,430,000	432,000	645,500
					-	-			1,784,500	
					-	-			-	445,540
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	2,430,000	432,000	645,500
					-	-			1,784,500	
					-	-			-	445,540
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,737,211	20,133,211	23,600	10,333,652
					-	-			9,799,559	
					732,211	-			-	6,893,373
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,719,212	18,239,212	5,000	9,595,594
					-	-			8,643,618	
					609,212	-			-	6,893,373
					-	-			-	
		30		設備及投資*	30,110,000	-	30,719,212	18,239,212	5,000	9,595,594
					-	-			8,643,618	
					609,212	-			-	6,893,373
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,017,999	1,893,999	18,600	738,058
					-	-			1,155,941	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,895,000	-	2,017,999	1,893,999	18,600	738,058
					-	-			1,155,941	
					122,999	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,010,211	22,563,211	455,600	10,979,152
					-	-			11,584,059	
					732,211	-			-	7,338,913
					-	-			-	

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7月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	182,377,211	19,358,007	36,065,919
					-	-			146,311,292	
					-	-			-	8,880,349
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,249,923	-	23,249,923	23,249,923	2,821,201	-
					-	-			23,249,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,249,923	-	23,249,923	23,249,923	2,821,201	-
					-	-			23,249,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,168,723	-	23,168,723	23,168,723	2,821,201	-
					-	-			23,168,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-			81,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,569,721	-	1,569,721	1,569,721	33,100	-
					-	-			1,569,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,569,721	-	1,569,721	1,569,721	33,100	-
					-	-			1,569,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,463,521	-	1,463,521	1,463,521	-	-
					-	-			1,463,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	備註(預付款)
			20	業務費	106,200	-		106,200	106,200	33,100
					-	-			106,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	3,824,300	580,161	2,824,275
					-	-			1,000,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,832,300	-	6,832,300	3,824,300	580,161	2,824,275
					-	-			1,000,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,242,300	91,405	777,111
					-	-			465,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,282,000	-	5,282,000	2,582,000	488,756	2,047,164
					-	-			534,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,651,944	-	31,651,944	28,643,944	3,434,462	2,824,275
					-	-			25,819,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	303,380,944	-	303,380,944	211,021,155	22,792,469	38,890,194
					-	-			172,130,961	-
					-	-			-	8,880,349
					-	-			-	-

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7月1日至109年7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
												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7月1日至109年7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	-	-	-	-	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	-	-	-							
		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	-	-	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,729	-	-	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,729	-	-	1,201,601	-	33,019,128	33,019,128							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,971	-	-	1,201,843	-	33,019,128	33,019,128							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					242	-	-	242	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,238,781	-	-	1,201,601	-	33,037,180	33,037,180							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					34,239,023	-	-	1,201,843	-	33,037,180	33,037,180							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年7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	125,695,002	負債	83,392,473
流動資產	125,695,002	流動負債	83,392,473
現金	32,285,642	存入保證金	5,149,936
專戶存款	32,085,642	存入保證金	5,149,936
零用金	200,000	應付代收款	78,242,537
應收款項	185,000	應付代收款	78,242,537
應收帳款	185,000	淨資產	42,302,529
暫付款	51,306,831	資產負債淨額	42,302,529
暫付款	51,306,831	資產負債淨額	42,302,529
預付款	41,917,529	資產負債淨額	42,302,529
預付款	41,917,529		
合 計	125,695,002	合 計	125,695,002
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7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	4,974,327,988	資本資產總額	4,974,353,808
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,974,353,808
土地改良物	1,108,736		
房屋建築及設備	308,901,520		
機械及設備	20,647,430		
交通及運輸設備	1,619,169		
雜項設備	3,093,423		
租賃資產	1,266,512		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	25,820		
無形資產	25,820		
合 計	4,974,353,808	合 計	4,974,353,808

1. 本表帳列固定資產-機械及設備2,064萬7,430元，與財產分類統計表機械設備2,786萬2,336元，差異721萬4,906元，係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異181萬4,039元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數額修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異520萬8,754元。
 - (3)依「臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異48萬4,236元：
 - 一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
 - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異67萬6,349元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備161萬9,169元，與財產分類統計表交通及運輸設備220萬9,332元，差異59萬163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71萬1,366元，帳面金額59萬163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3萬5,178元，帳面金額為67萬6,349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7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	1,263,907	其他長期負債	1,263,907
長期負債總額	1,263,907	應付租賃款	1,263,907
長期負債總額	1,263,907	應付租賃款	1,263,907
合計	1,263,907	合計	1,263,907

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年7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	30,404,194		
	110103002一般銀行存款	1,770		
	110103003代扣繳專戶	985,878		
	11010301納入集中支付	693,800		
	合 計		32,085,642	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年7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7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	51,306,831	51,306,831	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年7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) 合計	41,917,529	41,917,529	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年7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	2,596,646		
	211201004保固保證金	1,859,490		
	21120101停車場磁卡保證金	39,500		
	21120102場租保證金	575,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	76,800		
	合 計		5,149,936	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	209,632		
	211301002健保費	638,170		
	211301003公保費	956		
	211301004勞保費	67,781		
	211301005退撫基金	1,770		
	211301006勞工退休金(新制)	64,600		
	211301007代辦經費	75,804,815		
	211301008各項費款	4,739		
	211301019其他	1,035,906		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		78,242,537	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7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7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	-51,800	1,108,736
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-4,956,175	308,901,520
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,347,673	1,328,717	-1,026,674	20,647,430
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	160,500	183,457	-157,992	1,619,169
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	261,650	333,863	-263,397	3,093,423
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	33,098,594	1,846,037	-6,456,038	4,967,936,217
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-129,132	1,266,512
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	13,822	0	25,820
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,466,430	-617,412	711,527	13,822	-129,132	6,417,591
合計	5,209,712,619	-260,723,903	33,810,121	1,859,859	-6,585,170	4,974,353,808

本期成本變動增加數33,810,121元，較取得財產合計數12,785,660元，增加21,024,461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、個人電腦租賃案576,509元(租賃資產711,527元，本年度支付額135,018元)致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,935,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳8,643,618元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳1,201,601元、電話主機系統入租賃資產111,600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954,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少10,910,819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7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		748,277		265,218			1,263,907
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7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	87,851,206			
1015 法定編制人員待遇	52,724,748			
1025 技工及工友待遇	3,155,337			
1030 獎金	19,157,210			
1035 其他給與	1,835,645			
1040 加班值班費	497,247			
1045 退休退職給付	2,326,290			
1050 退休離職儲金	4,193,483			
1055 保險	3,961,246			
2000 業務費	5,789,703	20,185,431	267,925	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	694,330	876,253		
2009 通訊費	240,150	39,857		
2018 資訊服務費	206,315			
2024 稅捐及規費	48,691	40,034		
2027 保險費	10,351	105,060		
2033 臨時人員酬金			267,925	
2036 按日按件計資酬金	490,184	17,500		
2051 物品	115,015	694,330		
2054 一般事務費	2,715,011	17,980,836		
2063 房屋建築養護費	308,411			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,128			
2069 設施及機械設備養護費	838,467	271,211		
2084 短程車資	8,005	160,350		
2093 特別費	63,645			
3000 設備及投資		1,784,500		8,643,618
3010 房屋建築及設備費				8,643,618
3015 公共建設及設施費		605,835		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,178,665		
4000 獎補助費		20,632,968		

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7月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		197,184		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		19,671,459		
合計	93,640,909	42,602,899	267,925	8,643,618

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7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		23,168,723	1,463,521	465,189
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			1,463,521	
1040 加班值班費				465,189
1045 退休退職給付		22,894,144		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			106,200	534,836
2003 教育訓練費			74,200	
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				524,036
2054 一般事務費			32,000	10,800
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,155,941			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	916,653			
3030 資訊軟硬體設備費	239,288			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		81,200		

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7月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,155,941	23,249,923	1,569,721	1,000,025

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7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	112,948,639		
1015 法定編制人員待遇	52,724,748		
1025 技工及工友待遇	3,155,337		
1030 獎金	19,431,789		
1035 其他給與	3,299,166		
1040 加班值班費	962,436		
1045 退休退職給付	25,220,434		
1050 退休離職儲金	4,193,483		
1055 保險	3,961,246		
2000 業務費	26,884,095		
2003 教育訓練費	74,200		
2006 水電費	1,570,583		
2009 通訊費	280,007		
2018 資訊服務費	206,315		
2024 稅捐及規費	88,725		
2027 保險費	115,411		
2033 臨時人員酬金	267,925		
2036 按日按件計資酬金	507,684		
2051 物品	1,333,381		
2054 一般事務費	20,738,647		
2063 房屋建築養護費	308,411		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,128		
2069 設施及機械設備養護費	1,109,678		
2084 短程車資	168,355		
2093 特別費	63,645		
3000 設備及投資	11,584,059		
3010 房屋建築及設備費	8,643,618		
3015 公共建設及設施費	605,835		
3020 機械設備費	916,653		
3030 資訊軟硬體設備費	239,288		
3035 雜項設備費	1,178,665		
4000 獎補助費	20,714,168		

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7月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4065 社會福利津貼及濟助	240,384		
4085 獎勵及慰問	802,325		
4090 其他補助及捐助	19,671,459		
合計	172,130,961		

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7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	7,062,183	0	0	0	0	0	0	0	7,062,183
本年度收入	7,062,183	0	0	0	0	0	0	0	7,062,183
04030100 一般賠償收入	2,829	0	0	0	0	0	0	0	2,829
05010100 審查費	71,100	0	0	0	0	0	0	0	71,100
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	6,208,820	0	0	0	0	0	0	0	6,208,820
07010300 租金收入	364,332	0	0	0	0	0	0	0	364,332
07050100 廢舊物資售價	29,580	0	0	0	0	0	0	0	29,580
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	45,286	0	0	0	0	0	0	0	45,286
12021000 其他雜項收入	115,814	0	0	0	0	0	0	0	115,814

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7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	173,332,804	36,984,334	0	0	200,000	2,178,371	0	788,493	211,907,016	29,809,845
本年度	172,130,961	8,880,349	0	0	200,000	0	0	0	181,211,310	29,809,845
一、本年度經費	146,311,292	8,880,349	0	0	200,000	0	0	0	155,391,641	26,985,570
0137010100 行政管理	93,640,909	80,069	0	0	0	0	0	0	93,720,978	11,204,022
0137540100 區政管理	40,818,399	1,461,367	0	0	200,000	0	0	0	42,479,766	12,122,234
0137540100* 區政管理	1,784,500	445,540	0	0	0	0	0	0	2,230,040	199,960
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	267,925	0	0	0	0	0	0	0	267,925	19,075
0137900200* 營建工程	8,643,618	6,893,373	0	0	0	0	0	0	15,536,991	2,702,221
0137900400* 其他設備	1,155,941	0	0	0	0	0	0	0	1,155,941	738,058
二、統籌科目	25,819,669	0	0	0	0	0	0	0	25,819,669	2,824,275
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,249,923	0	0	0	0	0	0	0	23,249,923	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,569,721	0	0	0	0	0	0	0	1,569,721	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7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	1,000,025	0	0	0	0	0	0	0	1,000,025	2,824,275
以前年度	1,201,843	28,103,985	0	0	0	2,178,371	0	788,493	30,695,706	0
一、以前年度應付(保留)數	1,201,843	28,103,985	0	0	0	0	0	788,493	28,517,335	0
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0	0	0	0	242	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	1,201,601	28,103,985	0	0	0	0	0	788,251	28,517,335	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,178,371	0	0	2,178,371	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,771	0	0	2,142,771	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7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	22,403,110	218,969,199
公庫撥入數	21,584,971	211,907,016
罰款及賠償收入	0	2,829
規費收入	781,798	6,280,092
財產孳息收入	6,929	364,332
廢舊物資售價收入	13,390	29,580
補助收入	0	224,250
其他收入	16,022	161,100
支出	23,610,608	180,394,987
繳付公庫數	818,139	7,062,183
人事支出	13,393,402	112,948,639
業務支出	5,635,599	26,884,337
增購財產支出	455,600	12,785,660
補助社會保險及其他福利費用	30,336	240,384
其他獎補捐助	3,277,532	20,473,784
收支餘絀	-1,207,498	38,574,212

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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7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	48,000	8,000	48,000	-	-
	-	2,829	0	2,829	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	36,000	8,000	36,000	-	-
	17,300	71,100	17,300	71,100	-	-
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	8,413,000	544,000	8,413,000	-	-
	764,498	6,208,820	764,498	6,208,820	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	136,000	421,000	136,000	421,000	-	-
	6,929	364,332	6,929	364,332	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	13,390	29,580	13,390	29,580	-	-
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	225,000	449,000	225,000	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	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	66,000	10,000	66,000	-	-
	16,022	115,814	16,022	115,814	-	-
合 計	934,000	9,448,000	934,000	9,448,000	-	-
	818,139	7,062,183	818,139	7,062,183	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	28,517,335	0	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	0	28,517,335	-	-
合 計	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-
	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,428,000	104,925,000	10,428,000	104,925,000	-	-
	11,780,329	93,720,978	11,780,329	93,720,978	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,493,000	54,602,000	8,493,000	54,602,000	-	-
	6,050,483	42,279,766	6,050,483	42,479,766	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,430,000	360,000	2,430,000	-	-
	252,500	2,230,040	252,500	2,230,040	-	-
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	287,000	35,000	287,000	-	-
	33,597	267,925	33,597	267,925	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	18,239,212	30,000	18,239,212	-	-
	15,000	15,536,991	15,000	15,536,991	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	1,893,999	19,000	1,893,999	-	-
	18,600	1,155,941	18,600	1,155,941	-	-
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	2,821,201	23,249,923	2,821,201	23,249,923	-	-
	2,821,201	23,249,923	2,821,201	23,249,923	-	-
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	33,100	1,569,721	33,100	1,569,721	-	-
	33,100	1,569,721	33,100	1,569,721	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,110,000	3,824,300	1,110,000	3,824,300	-	-
	580,161	1,000,025	580,161	1,000,025	-	-
合 計	23,329,301	211,021,155	23,329,301	211,021,155	-	-
	21,584,971	181,011,310	21,584,971	181,211,310	-	-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7月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

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