

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年4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 鄭裕峰(乙)
區長

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4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 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 26 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 35 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4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	24,000	219	-	-20,729
					-			3,271		
	03			賠償收入	91,000	91,000	24,000	219	-	-20,729
					-			3,271		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	24,000	219	-	-20,729
					-			3,271		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	4,488,000	-169,163	-	-1,240,344
					-			3,247,656		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	14,000	2,600	-	13,700
					-			27,700		
		01		審查費	90,000	90,000	14,000	2,600	-	13,700
					-			27,700		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	4,474,000	-171,763	-	-1,254,044
					-			3,219,956		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	38
					-			38		
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	4,474,000	-171,763	-	-1,254,082
					-			3,219,918		
07				財產收入	608,000	608,000	224,000	6,929	-	86,437
					-			310,437		
	01			財產孳息	573,000	573,000	218,000	6,929	-	90,907
					-			308,907		
		03		租金收入	573,000	573,000	218,000	6,929	-	90,907
					-			308,907		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	-	-	-4,470
					-			1,530		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	6,000	-	-	-4,470
					-			1,530		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	119,000	119,000	36,000	16,228	-	26,794
					-			62,794		

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4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	36,000	16,228	-	26,794
					-			62,794		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	36,000	16,228	-	26,794
					-			62,794		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	4,996,000	-145,787	-	-1,147,592
					-			3,848,408		
				總計	12,493,000	12,493,000	4,996,000	-145,787	-	-1,147,592
					-			3,848,408		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	71,782,000	10,700,457	17,410,459
					-	-			54,371,541	
					-	-			-	8,235,578
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	71,782,000	10,700,457	17,410,459
					-	-			54,371,541	
					-	-			-	8,235,578
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	67,625,000	9,589,767	15,732,000
					-	-			51,893,000	
					-	-			-	8,201,751
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	4,157,000	1,110,690	1,678,459
					-	-			2,478,541	
					-	-			-	33,827
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	29,877,000	6,117,677	8,272,495
					-	-			21,604,505	
					-	-			-	1,777,131
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	29,877,000	6,117,677	8,272,495
					-	-			21,604,505	
					-	-			-	1,777,131
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	16,822,000	3,049,063	6,384,025
					-	-			10,437,975	
					-	-			-	1,777,131
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	13,055,000	3,068,614	1,888,470
					-	-			11,166,530	
					-	-			-	-

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4月30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	182,000	33,597	14,866
					-	-			167,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	33,597	14,866
					-	-			167,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	182,000	33,597	14,866
					-	-			167,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	166,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-633,211	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	166,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-633,211	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	166,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-633,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,817,789	101,841,000	16,851,731	25,697,820
					-	-			76,143,180	-
					-633,211	-			-	10,012,709
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	1,260,000	379,000	667,665
					-	-			592,335	-
					-	-			-	632,165
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
01				區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	1,260,000	379,000	667,665
					-	-			592,335	
					-	-			-	632,165
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	1,260,000	379,000	667,665
					-	-			592,335	
					-	-			-	632,165
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,638,211	14,969,999	50,347	14,823,293
					-	-			146,706	
					633,211	-			-	13,669,735
					-	-			-	
02				營建工程*	30,110,000	-	30,719,212	14,178,000	7,748	14,163,228
					-	-			14,772	
					609,212	-			-	13,669,735
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,719,212	14,178,000	7,748	14,163,228
					-	-			14,772	
					609,212	-			-	13,669,735
					-	-			-	
04				其他設備*	1,895,000	-	1,918,999	791,999	42,599	660,065
					-	-			131,934	
					23,999	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	1,918,999	791,999	42,599	660,065
					-	-			131,934	
					23,999	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	35,911,211	16,229,999	429,347	15,490,958
					-	-			739,041	
					633,211	-			-	14,301,900
					-	-			-	

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4月30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	118,070,999	17,281,078	41,188,778
					-	-			76,882,221	
					-	-			-	24,314,609
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,747,177	-	14,747,177	14,747,177	2,912,948	-
					-	-			14,747,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,747,177	-	14,747,177	14,747,177	2,912,948	-
					-	-			14,747,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,705,577	-	14,705,577	14,705,577	2,912,948	-
					-	-			14,705,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	978,444	-	978,444	978,444	495,044	-
					-	-			978,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	978,444	-	978,444	978,444	495,044	-
					-	-			978,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	921,344	-	921,344	921,344	477,944	-
					-	-			921,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	57,100	-	57,100	57,100	17,100	-
					-	-		57,100		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	800,000	-	800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	800,000	-	800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,032,300	-	1,032,300	800,000	-	800,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	16,757,921	-	16,757,921	16,525,621	3,407,992	800,000
					-	-		15,725,621		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	288,486,921	-	288,486,921	134,596,620	20,689,070	41,988,778
					-	-		92,607,842		-
					-	-				24,314,609
					-	-				-

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4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					小計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-
					總計	185,000	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	-	-	-	-	18,052	18,052
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	-	-	-	-	18,052	18,052
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	-	-	-	-	18,052	18,052
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,052	-	-	-	-	18,052	18,052
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	-	242	-	-	-
		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	-	512,825	516,576	-	33,704,153	33,704,153
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	512,825	516,576	-	33,704,153	33,704,153
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,729	-	512,825	516,576	-	33,704,153	33,704,153
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						34,220,971	-	512,825	516,818	-	33,704,153	33,704,153
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						242	-	-	242	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,238,781	-	512,825	516,576	-	33,722,205	33,722,205
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,239,023	-	512,825	516,818	-	33,722,205	33,722,205

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年4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	85,057,328	負債	26,635,514
流動資產	85,057,328	流動負債	26,635,514
現金	21,559,958	存入保證金	3,795,222
專戶存款	21,359,958	存入保證金	3,795,222
零用金	200,000	應付代收款	22,840,292
應收款項	185,000	應付代收款	22,840,292
應收帳款	185,000	淨資產	58,421,814
暫付款	5,275,556	資產負債淨額	58,421,814
暫付款	5,275,556	資產負債淨額	58,421,814
預付款	58,036,814	資產負債淨額	58,421,814
預付款	58,036,814		
合計	85,057,328	合計	85,057,328
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4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	4,975,948,540	資本資產總額	4,975,980,028
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,975,980,028
土地改良物	1,130,936		
房屋建築及設備	311,025,595		
機械及設備	20,609,678		
交通及運輸設備	1,667,748		
雜項設備	3,192,956		
租賃資產	630,429		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	31,488		
無形資產	31,488		
合 計	4,975,980,028	合 計	4,975,980,028

1. 本表帳列固定資產-機械設備2,060萬9,678元，與財產分類統計表機械設備2,734萬3,907元，差異673萬4,229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186萬7,802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535萬663元。
 - (3)依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異48萬4,236元：
 - 一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備166萬7,748元，與財產分類統計表交通及運輸設備229萬8,177元，差異63萬429元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。
3. 本所租賃資產：電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。
 - 原始入帳金額為130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計67萬1,100元，帳面金額為63萬429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4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	728,013	其他長期負債	728,013
長期負債總額	728,013	應付租賃款	728,013
長期負債總額	728,013	應付租賃款	728,013
合 計	728,013	合 計	728,013

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,808,368		
	110103002一般銀行存款	25,372		
	110103003代扣繳專戶	1,208,218		
	11010301納入集中支付	318,000		
	合 計		21,359,958	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年4月30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4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	5,275,556	5,275,556	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年4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)	58,036,814		
	合計		58,036,814	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,422,987		
	211201004保固保證金	2,054,235		
	21120101停車場磁卡保證金	44,500		
	21120102場租保證金	271,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	合 計		3,795,222	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年4月30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	272,325		
	211301002健保費	632,806		
	211301003公保費	35,644		
	211301004勞保費	48,515		
	211301005退撫基金	25,372		
	211301006勞工退休金(新制)	80,946		
	211301007代辦經費	20,136,628		
	211301008各項費款	137,982		
	211301019其他	1,035,906		
	211301027各界捐款	434,168		
	合 計		22,840,292	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年4月30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4月30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4月30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	-29,600	1,130,936
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-2,832,100	311,025,595
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	288,484	315,460	-1,018,494	20,609,678
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	59,000	56,075	-135,295	1,667,748
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	106,650	15,600	-327,127	3,192,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,203,246,189	-260,106,491	31,782,905	387,135	-4,342,616	4,970,192,852
租賃資產	1,301,529	-617,412	0	0	-53,688	630,429
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	8,154	0	31,488
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	0	8,154	-53,688	5,787,176
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	31,782,905	395,289	-4,396,304	4,975,980,028

本期成本變動增加數31,782,905元，較取得財產合計數1,255,617元，增加30,527,288元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金)30,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,358,771元。

2. 本年度修建工程不入資本資產帳14,772元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳516,576元、電話主機系統入租賃資產55,800元、里鄰建設零星修建工程不入資本資產帳244,335元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少831,483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4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		21,565		74,400			728,013
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4月30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	51,893,000			
1015 法定編制人員待遇	33,108,504			
1025 技工及工友待遇	1,955,037			
1030 獎金	10,855,899			
1035 其他給與	1,117,462			
1040 加班值班費	124,139			
1045 退休退職給付	347,669			
1050 退休離職儲金	2,342,723			
1055 保險	2,041,567			
2000 業務費	2,478,541	10,437,975	167,134	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	319,188	499,133		
2009 通訊費	115,634	22,157		
2018 資訊服務費	81,650			
2024 稅捐及規費	27,160			
2027 保險費	6,764	104,104		
2033 臨時人員酬金			167,134	
2036 按日按件計資酬金	116,772	10,000		
2051 物品	92,774	465,603		
2054 一般事務費	1,301,388	9,222,142		
2063 房屋建築養護費	78,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,956			
2069 設施及機械設備養護費	283,803	33,746		
2084 短程車資	3,235	81,090		
2093 特別費	28,367			
3000 設備及投資		592,335		14,772
3010 房屋建築及設備費				14,772
3015 公共建設及設施費		254,335		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		338,000		
4000 獎補助費		11,166,530		

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4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
4065 社會福利津貼及濟助		108,072		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		10,294,133		
合計	54,371,541	22,196,840	167,134	14,772

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4月30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	合計
1000 人事費		14,705,577	921,344	67,519,921
1015 法定編制人員待遇				33,108,504
1025 技工及工友待遇				1,955,037
1030 獎金				10,855,899
1035 其他給與			921,344	2,038,806
1040 加班值班費				124,139
1045 退休退職給付		14,705,577		15,053,246
1050 退休離職儲金				2,342,723
1055 保險				2,041,567
2000 業務費			57,100	13,140,750
2003 教育訓練費			57,100	57,100
2006 水電費				818,321
2009 通訊費				137,791
2018 資訊服務費				81,650
2024 稅捐及規費				27,160
2027 保險費				110,868
2033 臨時人員酬金				167,134
2036 按日按件計資酬金				126,772
2051 物品				558,377
2054 一般事務費				10,523,530
2063 房屋建築養護費				78,850
2066 車輛及辦公器具養護費				22,956
2069 設施及機械設備養護費				317,549
2084 短程車資				84,325
2093 特別費				28,367
3000 設備及投資	131,934			739,041
3010 房屋建築及設備費				14,772
3015 公共建設及設施費				254,335
3020 機械設備費	79,799			79,799
3030 資訊軟硬體設備費	52,135			52,135
3035 雜項設備費				338,000
4000 獎補助費		41,600		11,208,130

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4月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
4065 社會福利津貼及濟助				108,072
4085 獎勵及慰問		41,600		805,925
4090 其他補助及捐助				10,294,133
合計	131,934	14,747,177	978,444	92,607,842

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,848,408	0	0	0	0	0	0	0	3,848,408
本年度收入	3,848,408	0	0	0	0	0	0	0	3,848,408
04030100 一般賠償收入	3,271	0	0	0	0	0	0	0	3,271
05010100 審查費	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	3,219,918	0	0	0	0	0	0	0	3,219,918
07010300 租金收入	308,907	0	0	0	0	0	0	0	308,907
07050100 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	62,794	0	0	0	0	0	0	0	62,794

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	93,124,660	52,831,944	0	0	200,000	2,178,371	0	516,818	147,818,157	17,474,169
本年度	92,607,842	24,314,609	0	0	200,000	0	0	0	117,122,451	17,474,169
一、本年度經費	76,882,221	24,314,609	0	0	200,000	0	0	0	101,396,830	16,674,169
0137010100 行政管理	54,371,541	8,235,578	0	0	0	0	0	0	62,607,119	9,174,881
0137540100 區政管理	21,604,505	1,777,131	0	0	200,000	0	0	0	23,581,636	6,295,364
0137540100* 區政管理	592,335	632,165	0	0	0	0	0	0	1,224,500	35,500
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	167,134	0	0	0	0	0	0	0	167,134	14,866
0137900200* 營建工程	14,772	13,669,735	0	0	0	0	0	0	13,684,507	493,493
0137900400* 其他設備	131,934	0	0	0	0	0	0	0	131,934	660,065
二、統籌科目	15,725,621	0	0	0	0	0	0	0	15,725,621	800,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,747,177	0	0	0	0	0	0	0	14,747,177	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	978,444	0	0	0	0	0	0	0	978,444	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
以前年度	516,818	28,517,335	0	0	0	2,178,371	0	516,818	30,695,706	0
一、以前年度應付(保留)數	516,818	28,517,335	0	0	0	0	0	516,818	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	516,576	28,517,335	0	0	0	0	0	516,576	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4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,156,687	151,666,565
公庫撥入數	21,302,474	147,818,157
罰款及賠償收入	219	3,271
規費收入	-169,163	3,247,656
財產孳息收入	6,929	308,907
廢舊物資售價收入	0	1,530
補助收入	0	224,250
其他收入	16,228	62,794
支出	21,056,108	96,973,068
繳付公庫數	-145,787	3,848,408
人事支出	12,980,659	67,519,921
業務支出	4,210,450	13,140,992
增購財產支出	942,172	1,255,617
補助社會保險及其他福利費用	30,336	108,072
其他獎補捐助	3,038,278	11,100,058
收支餘絀	100,579	54,693,497

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第31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4月30日

第32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	24,000	8,000	24,000	-	-
	219	3,271	219	3,271	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	14,000	0	14,000	-	-
	2,600	27,700	2,600	27,700	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	38	0	38	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	542,000	4,474,000	542,000	4,474,000	-	-
	-171,763	3,219,918	-171,763	3,219,918	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	218,000	16,000	218,000	-	-
	6,929	308,907	6,929	308,907	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	1,530	0	1,530	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	36,000	10,000	36,000	-	-
	16,228	62,794	16,228	62,794	-	-
合 計	579,000	4,996,000	579,000	4,996,000	-	-
	-145,787	3,848,408	-145,787	3,848,408	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
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	28,517,335	28,517,335	-28,517,335	-
	-	28,517,335	0	28,517,335	-	-
合 計	-	28,517,335	28,517,335	28,517,335	-28,517,335	-
	-	28,517,335	-	28,517,335	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	10,702,000	71,782,000	10,702,000	71,782,000	-	-
	10,711,590	62,607,119	10,711,590	62,607,119	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,116,000	29,877,000	8,116,000	29,877,000	-	-
	6,629,798	23,381,636	6,629,798	23,581,636	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	450,000	1,260,000	450,000	1,260,000	-	-
	447,665	1,224,500	447,665	1,224,500	-	-
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	182,000	35,000	182,000	-	-
	33,597	167,134	33,597	167,134	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	424,000	14,178,000	424,000	14,178,000	-	-
	28,483	13,684,507	28,483	13,684,507	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	693,999	791,999	693,999	791,999	-	-
	42,599	131,934	42,599	131,934	-	-
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	2,912,948	14,747,177	2,912,948	14,747,177	-	-
	2,912,948	14,747,177	2,912,948	14,747,177	-	-
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	495,044	978,444	495,044	978,444	-	-
	495,044	978,444	495,044	978,444	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	24,228,991	134,596,620	24,228,991	134,596,620	-	-
	21,301,724	116,922,451	21,301,724	117,122,451	-	-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4月30日

第35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