

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年8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(甲)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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8月1日至109年8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	56,000	-	-53,171	
					-			2,829		
	03			賠償收入	91,000	91,000	56,000	-	-53,171	
					-			2,829		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	56,000	-	-53,171	
					-			2,829		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	9,001,000	265,872	-2,455,036	
					-			6,545,964		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	44,000	5,200	32,300	
					-			76,300		
		01		審查費	90,000	90,000	44,000	5,200	32,300	
					-			76,300		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	8,957,000	260,672	-2,487,336	
					-			6,469,664		
		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	8,957,000	260,672	-2,487,508	
					-			6,469,492		
07				財產收入	608,000	608,000	456,000	77,483	15,395	
					-			471,395		
	01			財產孳息	573,000	573,000	437,000	75,763	3,095	
					-			440,095		
		03		租金收入	573,000	573,000	437,000	75,763	3,095	
					-			440,095		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	19,000	1,720	12,300	
					-			31,300		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	19,000	1,720	12,300	
					-			31,300		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
12				其他收入	119,000	119,000	76,000	16,022	101,122	
					-			177,122		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	76,000	16,022	-	101,122
					-			177,122		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,286
					-			45,286		
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	76,000	16,022	-	55,836
					-			131,836		
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	10,038,000	583,627	-	-2,392,190
					-			7,645,810		
				總計	12,493,000	12,493,000	10,038,000	583,627	-	-2,392,190
					-			7,645,810		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	115,094,000	9,860,239	11,592,852
					-	-			103,501,148	
					-	-			-	80,070
					-	-			-	
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	115,094,000	9,860,239	11,592,852
					-	-			103,501,148	
					-	-			-	80,070
					-	-			-	
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	106,265,000	8,577,652	9,836,142
					-	-			96,428,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	8,829,000	1,282,587	1,756,710
					-	-			7,072,290	
					-	-			-	80,070
					-	-			-	
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	63,268,000	6,513,690	15,935,911
					-	-			47,332,089	
					-	-			-	2,149,419
					-	-			-	
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	63,268,000	6,513,690	15,935,911
					-	-			47,332,089	
					-	-			-	2,149,419
					-	-			-	
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	34,580,000	3,197,235	11,197,334
					-	-			23,382,666	
					-	-			-	1,291,829
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	28,688,000	3,316,455	4,738,577
					-	-			23,949,423	
					-	-			-	857,590
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	322,000	33,597	20,478
					-	-			301,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,597	20,478
					-	-			301,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	322,000	33,597	20,478
					-	-			301,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	33,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-766,211	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	33,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-766,211	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	33,789	-	-	-
					-	-			-	-
					-766,211	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,684,789	178,684,000	16,407,526	27,549,241
					-	-			151,134,759	-
					-766,211	-			-	2,229,489
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	2,790,000	10,900	994,600
					-	-			1,795,400	-
					-	-			-	716,340
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	2,790,000	10,900	994,600
					-	-			1,795,400	
					-	-			-	716,340
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	2,790,000	10,900	994,600
					-	-			1,795,400	
					-	-			-	716,340
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,771,211	20,230,211	2,535,463	7,895,189
					-	-			12,335,022	
					766,211	-			-	6,902,133
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,719,212	18,269,212	2,040,187	7,585,407
					-	-			10,683,805	
					609,212	-			-	6,902,133
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	30,110,000	-	30,719,212	18,269,212	2,040,187	7,585,407
					-	-			10,683,805	
					609,212	-			-	6,902,133
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,051,999	1,960,999	495,276	309,782
					-	-			1,651,217	
					156,999	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,895,000	-	2,051,999	1,960,999	495,276	309,782
					-	-			1,651,217	
					156,999	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,044,211	23,020,211	2,546,363	8,889,789
					-	-			14,130,422	
					766,211	-			-	7,618,473
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	271,729,000	-	271,729,000	201,704,211	18,953,889	36,439,030
					-	-			165,265,181	
					-	-			-	9,847,962
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	26,322,936	-	26,322,936	26,322,936	3,073,013	-
					-	-			26,322,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,322,936	-	26,322,936	26,322,936	3,073,013	-
					-	-			26,322,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	26,241,736	-	26,241,736	26,241,736	3,073,013	-
					-	-			26,241,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,109,096	-	2,109,096	2,109,096	212,775	326,600
					-	-			1,782,496	
					-	-			-	326,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,109,096	-	2,109,096	2,109,096	212,775	326,600
					-	-			1,782,496	
					-	-			-	326,600
					-	-			-	
			10	人事費	1,946,896	-	1,946,896	1,946,896	156,775	326,600
					-	-			1,620,296	
					-	-			-	326,600
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	162,200	-	162,200	162,200	56,000	-
					-	-		162,200		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	8,032,300	-	8,032,300	5,146,300	359,178	3,787,097
					-	-		1,359,203		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	8,032,300	-	8,032,300	5,146,300	359,178	3,787,097
					-	-		1,359,203		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,364,300	75,136	823,975
					-	-		540,325		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	5,282,000	-	5,282,000	3,482,000	284,042	2,663,122
					-	-		818,878		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	-	300,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	36,464,332	-	36,464,332	33,578,332	3,644,966	4,113,697
					-	-		29,464,635		-
					-	-				326,600
					-	-				-
				總計	308,193,332	-	308,193,332	235,282,543	22,598,855	40,552,727
					-	-		194,729,816		-
					-	-				10,174,562
					-	-				-

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8月1日至109年8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8月1日至109年8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				-	-	-	-	-	-	-							
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,052	-	-	-	-	18,052	18,052							
108	54				-	-	-	-	-	-	-							
					242	-	-	242	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					242	-	-	242	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					242	-	-	242	-	-	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,729	-	431,006	1,632,607	-	32,588,122	32,588,122							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,729	-	431,006	1,632,607	-	32,588,122	32,588,122							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,729	-	431,006	1,632,607	-	32,588,122	32,588,122							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,220,971	-	431,006	1,632,849	-	32,588,122	32,588,122							
					-	-	-	-	-	-	-							
					242	-	-	242	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,238,781	-	431,006	1,632,607	-	32,606,174	32,606,174							
					-	-	-	-	-	-	-							
					34,239,023	-	431,006	1,632,849	-	32,606,174	32,606,174							

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年8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	118,217,197	負債	75,051,461
流動資產	118,217,197	流動負債	75,051,461
現金	29,068,803	存入保證金	4,696,674
專戶存款	28,868,803	存入保證金	4,696,674
零用金	200,000	應付代收款	70,354,787
應收款項	185,000	應付代收款	70,354,787
應收帳款	185,000	淨資產	43,165,736
暫付款	46,182,658	資產負債淨額	43,165,736
暫付款	46,182,658	資產負債淨額	43,165,736
預付款	42,780,736	資產負債淨額	43,165,736
預付款	42,780,736		
合 計	118,217,197	合 計	118,217,197
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8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	4,973,618,184	資本資產總額	4,973,642,413
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,973,642,413
土地改良物	1,101,336		
房屋建築及設備	308,193,495		
機械及設備	20,763,536		
交通及運輸設備	1,573,205		
雜項設備	3,054,050		
租賃資產	1,241,364		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	24,229		
無形資產	24,229		
合 計	4,973,642,413	合 計	4,973,642,413

1. 本表帳列固定資產-機械及設備2,076萬3,536元，與財產分類統計表機械設備2,790萬1,492元，差異713萬7,956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179萬6,118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516萬1,451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66萬4,623元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備157萬3,205元，與財產分類統計表交通及運輸設備214萬9,946元，差異57萬6,741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72萬4,788元，帳面金額57萬6,741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4萬6,904元，帳面金額為66萬4,623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8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	1,250,176	其他長期負債	1,250,176
長期負債總額	1,250,176	應付租賃款	1,250,176
長期負債總額	1,250,176	應付租賃款	1,250,176
合計	1,250,176	合計	1,250,176

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年8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	27,207,964		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,038,839		
	11010301納入集中支付	622,000		
	合 計		28,868,803	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
中華民國109年8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8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	46,182,658	46,182,658	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年8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)	42,780,736		
	合計		42,780,736	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年8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	2,053,237		
	211201004保固保證金	2,021,437		
	21120101停車場磁卡保證金	39,500		
	21120102場租保證金	503,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	77,000		
	合 計		4,696,674	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年8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	230,950		
	211301002健保費	630,800		
	211301003公保費	685		
	211301004勞保費	70,827		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	74,473		
	211301007代辦經費	68,675,103		
	211301008各項費款	31,104		
	211301019其他	226,677		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		70,354,787	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
 中華民國109年8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8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8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	-59,200	1,101,336
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-5,664,200	308,193,495
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,810,349	1,328,717	-1,373,244	20,763,536
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	160,500	183,457	-203,956	1,573,205
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	306,550	333,863	-347,670	3,054,050
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	33,606,170	1,846,037	-7,648,270	4,967,251,561
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-154,280	1,241,364
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	15,413	0	24,229
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	15,413	-154,280	6,390,852
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	34,317,697	1,861,450	-7,802,550	4,973,642,413

本期成本變動增加數34,317,697元，較取得財產合計數15,763,029元，增加18,554,668元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整31,328,771元、代辦經費(國民年金及共餐)50,000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31,955,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳10,683,805元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳1,632,607元、電話主機系統入租賃資產130,200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 954,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,400,612元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年8月1日至109年8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		753,146		283,818			1,250,176
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8月1日至109年8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	96,428,858			
1015 法定編制人員待遇	59,299,814			
1025 技工及工友待遇	3,555,437			
1030 獎金	19,208,070			
1035 其他給與	2,072,443			
1040 加班值班費	565,140			
1045 退休退職給付	2,339,824			
1050 退休離職儲金	4,790,992			
1055 保險	4,597,138			
2000 業務費	7,072,290	23,382,666	301,522	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	877,176	1,140,980		
2009 通訊費	286,369	45,597		
2018 資訊服務費	213,455			
2024 稅捐及規費	51,233	40,034		
2027 保險費	10,351	105,060		
2033 臨時人員酬金			301,522	
2036 按日按件計資酬金	500,586	17,500		
2051 物品	216,549	821,339		
2054 一般事務費	3,230,798	20,734,365		
2063 房屋建築養護費	504,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,378			
2069 設施及機械設備養護費	993,321	291,211		
2084 短程車資	8,559	186,580		
2093 特別費	80,590			
3000 設備及投資		1,795,400		10,683,805
3010 房屋建築及設備費				10,683,805
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		1,189,565		
4000 獎補助費		23,949,423		

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8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		238,264		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		22,946,834		
合計	103,501,148	49,127,489	301,522	10,683,805

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8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		26,241,736	1,620,296	540,325
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			1,620,296	
1040 加班值班費				540,325
1045 退休退職給付		25,967,157		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			162,200	818,878
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				806,718
2054 一般事務費			64,000	12,160
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	1,651,217			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,318,929			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	34,000			
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8月1日至109年8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	1,651,217	26,322,936	1,782,496	1,359,203

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	124,831,215			
1015 法定編制人員待遇	59,299,814			
1025 技工及工友待遇	3,555,437			
1030 獎金	19,482,649			
1035 其他給與	3,692,739			
1040 加班值班費	1,105,465			
1045 退休退職給付	28,306,981			
1050 退休離職儲金	4,790,992			
1055 保險	4,597,138			
2000 業務費	31,737,556			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	2,018,156			
2009 通訊費	331,966			
2018 資訊服務費	213,455			
2024 稅捐及規費	91,267			
2027 保險費	115,411			
2033 臨時人員酬金	301,522			
2036 按日按件計資酬金	518,086			
2051 物品	1,844,606			
2054 一般事務費	24,041,323			
2063 房屋建築養護費	504,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,378			
2069 設施及機械設備養護費	1,284,532			
2084 短程車資	195,139			
2093 特別費	80,590			
3000 設備及投資	14,130,422			
3010 房屋建築及設備費	10,683,805			
3015 公共建設及設施費	605,835			
3020 機械設備費	1,318,929			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,223,565			
4000 獎補助費	24,030,623			

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	281,464			
4085 獎勵及慰問	802,325			
4090 其他補助及捐助	22,946,834			
合計	194,729,816			

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8月1日至109年8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	7,645,810	0	0	0	0	0	0	0	7,645,810
本年度收入	7,645,810	0	0	0	0	0	0	0	7,645,810
04030100 一般賠償收入	2,829	0	0	0	0	0	0	0	2,829
05010100 審查費	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	6,469,492	0	0	0	0	0	0	0	6,469,492
07010300 租金收入	440,095	0	0	0	0	0	0	0	440,095
07050100 廢舊物資售價	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
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	131,836	0	0	0	0	0	0	0	131,836

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8月1日至109年8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	196,362,665	38,278,547	0	0	200,000	2,178,371	0	1,219,499	235,800,084	30,178,165
本年度	194,729,816	10,174,562	0	0	200,000	0	0	0	205,104,378	30,178,165
一、本年度經費	165,265,181	9,847,962	0	0	200,000	0	0	0	175,313,143	26,391,068
0137010100 行政管理	103,501,148	80,070	0	0	0	0	0	0	103,581,218	11,512,782
0137540100 區政管理	47,332,089	2,149,419	0	0	200,000	0	0	0	49,681,508	13,586,492
0137540100* 區政管理	1,795,400	716,340	0	0	0	0	0	0	2,511,740	278,260
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	301,522	0	0	0	0	0	0	0	301,522	20,478
0137900200* 營建工程	10,683,805	6,902,133	0	0	0	0	0	0	17,585,938	683,274
0137900400* 其他設備	1,651,217	0	0	0	0	0	0	0	1,651,217	309,782
二、統籌科目	29,464,635	326,600	0	0	0	0	0	0	29,791,235	3,787,097
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,322,936	0	0	0	0	0	0	0	26,322,936	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,782,496	326,600	0	0	0	0	0	0	2,109,096	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8月1日至109年8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	1,359,203	0	0	0	0	0	0	0	1,359,203	3,787,097
以前年度	1,632,849	28,103,985	0	0	0	2,178,371	0	1,219,499	30,695,706	0
一、以前年度應付(保留)數	1,632,849	28,103,985	0	0	0	0	0	1,219,499	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	1,632,607	28,103,985	0	0	0	0	0	1,219,257	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8月1日至109年8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	24,476,695	243,445,894
公庫撥入數	23,893,068	235,800,084
罰款及賠償收入	0	2,829
規費收入	265,872	6,545,964
財產孳息收入	75,763	440,095
廢舊物資售價收入	1,720	31,300
補助收入	224,250	448,500
其他收入	16,022	177,122
支出	23,613,488	204,008,475
繳付公庫數	583,627	7,645,810
人事支出	11,882,576	124,831,215
業務支出	4,853,461	31,737,798
增購財產支出	2,977,369	15,763,029
補助社會保險及其他福利費用	41,080	281,464
其他獎補捐助	3,275,375	23,749,159
收支餘絀	863,207	39,437,419

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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8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	56,000	8,000	56,000	-	-
	-	2,829	0	2,829	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	44,000	8,000	44,000	-	-
	5,200	76,300	5,200	76,300	-	-
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	8,957,000	544,000	8,957,000	-	-
	260,702	6,469,522	260,672	6,469,492	30	30
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	437,000	16,000	437,000	-	-
	75,763	440,095	75,763	440,095	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	19,000	4,000	19,000	-	-
	1,720	31,300	1,720	31,300	-	-
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	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	45,286	0	45,286	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	76,000	10,000	76,000	-	-
	16,022	131,836	16,022	131,836	-	-
合計	590,000	10,038,000	590,000	10,038,000	-	-
	583,657	7,645,840	583,627	7,645,810	30	30

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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8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	10,169,000	115,094,000	10,169,000	115,094,000	-	-
	9,860,240	103,581,218	9,860,240	103,581,218	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,666,000	63,268,000	8,666,000	63,268,000	-	-
	7,201,742	49,481,508	7,001,742	49,481,508	200,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,790,000	360,000	2,790,000	-	-
	281,700	2,511,740	281,700	2,511,740	-	-
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	322,000	35,000	322,000	-	-
	33,597	301,522	33,597	301,522	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	18,269,212	30,000	18,269,212	-	-
	2,048,947	17,585,938	2,048,947	17,585,938	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,000	1,960,999	67,000	1,960,999	-	-
	495,276	1,651,217	495,276	1,651,217	-	-
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	3,073,013	26,322,936	3,073,013	26,322,936	-	-
	3,073,013	26,322,936	3,073,013	26,322,936	-	-
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	539,375	2,109,096	539,375	2,109,096	-	-
	539,375	2,109,096	539,375	2,109,096	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,322,000	5,146,300	1,322,000	5,146,300	-	-
	359,178	1,359,203	359,178	1,359,203	-	-
合計	24,261,388	235,282,543	24,261,388	235,282,543	-	-
	23,893,068	204,904,378	23,693,068	204,904,378	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8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