

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
九、資本資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十、長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 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 38 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9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	64,000	19	-	-61,152
					-			2,848		
	03			賠償收入	91,000	91,000	64,000	19	-	-61,152
					-			2,848		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	64,000	19	-	-61,152
					-			2,848		
05				規費收入	11,226,000	11,226,000	9,553,000	370,157	-	-2,636,879
					-			6,916,121		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	52,000	11,800	-	36,100
					-			88,100		
		01		審查費	90,000	90,000	52,000	11,800	-	36,100
					-			88,100		
	03			使用規費收入	11,136,000	11,136,000	9,501,000	358,357	-	-2,672,979
					-			6,828,021		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	172
					-					
		06		場地設施使用費	11,135,000	11,135,000	9,501,000	358,357	-	-2,673,151
					-			6,827,849		
07				財產收入	608,000	608,000	511,000	17,659	-	-21,946
					-			489,054		
	01			財產孳息	573,000	573,000	488,000	6,929	-	-40,976
					-			447,024		
		03		租金收入	573,000	573,000	488,000	6,929	-	-40,976
					-			447,024		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	23,000	10,730	-	19,030
					-			42,030		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	23,000	10,730	-	19,030
					-			42,030		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	119,000	119,000	86,000	20,483	-	111,605
					-			197,605		

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9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	20,483	-	111,605	
					-		197,605			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,286	
					-		45,286			
		10		其他雜項收入	119,000	119,000	20,483	-	66,319	
					-		152,319			
				經常門合計	12,493,000	12,493,000	408,318	-	-2,608,872	
					-		8,054,128			
				總計	12,493,000	12,493,000	408,318	-	-2,608,872	
					-		8,054,128			

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	143,832,000	-	143,832,000	125,489,000	9,416,736	12,571,116
					-	-			112,917,884	
					-	-			-	2,070
					-	-			-	-
	01			行政管理	143,832,000	-	143,832,000	125,489,000	9,416,736	12,571,116
					-	-			112,917,884	
					-	-			-	2,070
					-	-			-	-
			10	人事費	129,920,000	-	129,920,000	115,447,000	8,317,138	10,701,004
					-	-			104,745,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,912,000	-	13,912,000	10,042,000	1,099,598	1,870,112
					-	-			8,171,888	
					-	-			-	2,070
					-	-			-	-
54				區政業務	91,370,000	-	91,370,000	71,389,000	6,937,690	17,119,221
					-	-			54,269,779	
					-	-			-	4,158,224
					-	-			-	-
	01			區政管理	91,370,000	-	91,370,000	71,389,000	6,937,690	17,119,221
					-	-			54,269,779	
					-	-			-	4,158,224
					-	-			-	-
			20	業務費	47,614,000	-	47,614,000	38,424,000	3,692,610	11,348,724
					-	-			27,075,276	
					-	-			-	2,865,254
					-	-			-	-
			40	獎補助費	43,756,000	-	43,756,000	32,965,000	3,245,080	5,770,497
					-	-			27,194,503	
					-	-			-	1,292,970
					-	-			-	-

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9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	357,000	33,597	21,881
					-	-			335,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	33,597	21,881
					-	-			335,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	357,000	33,597	21,881
					-	-			335,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	31,558	-	-	-
					-	-			-	-
					-768,442	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	31,558	-	-	-
					-	-			-	-
					-768,442	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	31,558	-	-	-
					-	-			-	-
					-768,442	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,451,000	-	235,682,558	197,235,000	16,388,023	29,712,218
					-	-			167,522,782	-
					-768,442	-			-	4,160,294
					-	-			-	-
54				區政業務	3,273,000	-	3,273,000	2,990,000	372,700	821,900
					-	-			2,168,100	-
					-	-			-	428,840
					-	-			-	-

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9月30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)	
	01			區政管理*	3,273,000	-	3,273,000	2,990,000	372,700	821,900
					-	-			2,168,100	
					-	-			-	428,840
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,273,000	-	3,273,000	2,990,000	372,700	821,900
					-	-			2,168,100	
					-	-			-	428,840
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,005,000	-	32,773,442	20,479,442	589,374	7,555,046
					-	-			12,924,396	
					768,442	-			-	6,910,263
					-	-			-	
	02			營建工程*	30,110,000	-	30,691,943	18,469,943	541,274	7,244,864
					-	-			11,225,079	
					581,943	-			-	6,910,263
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,110,000	-	30,691,943	18,469,943	541,274	7,244,864
					-	-			11,225,079	
					581,943	-			-	6,910,263
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,895,000	-	2,081,499	2,009,499	48,100	310,182
					-	-			1,699,317	
					186,499	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,895,000	-	2,081,499	2,009,499	48,100	310,182
					-	-			1,699,317	
					186,499	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	35,278,000	-	36,046,442	23,469,442	962,074	8,376,946
					-	-			15,092,496	
					768,442	-			-	7,339,103
					-	-			-	

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9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	220,704,442	17,350,097	38,089,164
					-	-			182,615,278	
					-	-			-	11,499,397
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	29,272,995	-	29,272,995	29,272,995	2,950,059	-
					-	-			29,272,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,272,995	-	29,272,995	29,272,995	2,950,059	-
					-	-			29,272,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	29,148,195	-	29,148,195	29,148,195	2,906,459	-
					-	-			29,148,195	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	43,600	-
					-	-			124,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	2,125,096	-	2,125,096	2,125,096	16,000	326,600
					-	-			1,798,496	
					-	-			-	326,600
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,125,096	-	2,125,096	2,125,096	16,000	326,600
					-	-			1,798,496	
					-	-			-	326,600
					-	-			-	
		10		人事費	1,946,896	-	1,946,896	1,946,896	-	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1月1日至109年9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)	
			20	業務費	178,200	-	178,200	178,200	16,000	-
					-	-		178,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	8,186,300	1,900,602	4,926,495
					-	-		3,259,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,752,300	-	9,752,300	8,186,300	1,900,602	4,926,495
					-	-		3,259,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,484,300	64,162	879,813
					-	-		604,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,002,000	-	7,002,000	6,102,000	1,836,440	3,446,682
					-	-		2,655,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,150,391	-	41,150,391	39,584,391	4,866,661	5,253,095
					-	-		34,331,296	-	-
					-	-		-	-	326,600
					-	-		-	-	-
				總計	312,879,391	-	312,879,391	260,288,833	22,216,758	43,342,259
					-	-		216,946,574	-	-
					-	-		-	-	11,825,997
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					18,052	-	11,996	11,996	-	6,056	6,056	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	18,052				-	11,996	11,996	-	6,056	6,056		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	18,052				-	11,996	11,996	-	6,056	6,056		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				18,052	-	11,996	11,996	-	6,056	6,056		
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
					242	-	-	242	-	-	-	
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
	242				-	-	242	-	-	-		
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
	242				-	-	242	-	-	-		
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
	90				34,220,729	-	2,167,985	3,800,592	-	30,420,137	30,420,137	
					02			營建工程*	-	-	-	-
				34,220,729				-	2,167,985	3,800,592	-	30,420,137
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
				34,220,729	-	2,167,985	3,800,592	-	30,420,137	30,420,137		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				34,220,971	-	2,167,985	3,800,834	-	30,420,137	30,420,137		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
				242	-	-	242	-	-	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				34,238,781	-	2,179,981	3,812,588	-	30,426,193	30,426,193		
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				34,239,023	-	2,179,981	3,812,830	-	30,426,193	30,426,193		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年9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	119,585,192	負債	76,951,202
流動資產	119,585,192	流動負債	76,951,202
現金	28,348,947	預收款	3,200
專戶存款	28,148,947	預收款	3,200
零用金	200,000	存入保證金	4,502,867
應收款項	185,000	存入保證金	4,502,867
應收帳款	185,000	應付代收款	72,445,135
暫付款	48,799,055	應付代收款	72,445,135
暫付款	48,799,055	淨資產	42,633,990
預付款	42,252,190	資產負債淨額	42,633,990
預付款	42,252,190	資產負債淨額	42,633,990
		資產負債淨額	42,633,990
合 計	119,585,192	合 計	119,585,192
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9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	4,972,533,216	資本資產總額	4,972,555,854
土地	4,632,565,939	資本資產總額	4,972,555,854
土地改良物	1,093,936		
房屋建築及設備	307,485,470		
機械及設備	20,468,408		
交通及運輸設備	1,553,305		
雜項設備	3,024,683		
租賃資產	1,216,216		
購建中固定資產	5,125,259		
無形資產	22,638		
無形資產	22,638		
合 計	4,972,555,854	合 計	4,972,555,854

1. 本表帳列固定資產-機械及設備2,046萬8,408元，與財產分類統計表機械設備2,752萬9,414元，差異706萬1,006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177萬8,197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511萬4,148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65萬2,897元。
2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備155萬3,305元，與財產分類統計表交通及運輸設備211萬6,624元，差異56萬3,319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73萬8,210元，帳面金額56萬3,319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5萬8,630元，帳面金額為65萬2,897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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,236,348	其他長期負債	1,236,348
長期負債總額	1,236,348	應付租賃款	1,236,348
長期負債總額	1,236,348	應付租賃款	1,236,348
合計	1,236,348	合計	1,236,348

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年9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	26,609,107		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	901,540		
	11010301 納入集中支付	638,300		
	合 計		28,148,947	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
中華民國109年9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9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	48,799,055	48,799,055	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國109年9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)	42,252,190		
	合計		42,252,190	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	3,200	3,200	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,793,237		
	211201004保固保證金	2,071,330		
	21120101停車場磁卡保證金	39,000		
	21120102場租保證金	520,500		
	21120110履約保證金	2,000		
	21120111活動中心冷氣卡保證金	76,800		
	合 計		4,502,867	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	87,465		
	211301002健保費	627,784		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	71,472		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	85,491		
	211301007代辦經費	70,902,750		
	211301008各項費款	29,328		
	211301019其他	226,677		
	211301027各界捐款	414,168		
	合 計		72,445,135	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,601,237,168	0	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-66,600	1,093,936
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-6,372,225	307,485,470
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	1,859,849	1,485,744	-1,560,845	20,468,408
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	185,500	183,457	-248,856	1,553,305
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	362,550	415,863	-351,037	3,024,683
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	33,736,670	2,085,064	-8,599,563	4,966,191,741
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-179,428	1,216,216
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	17,004	0	22,638
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,466,430	-617,412	711,527	17,004	-179,428	6,364,113
合 計	5,209,712,619	-260,723,903	34,448,197	2,102,068	-8,778,991	4,972,555,854

本期成本變動增加數34,448,197元，較取得財產合計數18,905,084元，增加15,543,113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)70,000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31,975,280元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳11,225,079元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳3,812,588元、電話主機系統入租賃資產148,800元、里鄰建設零星修建工程及未達萬元物品不入資本資產帳 1,245,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,432,167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9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		757,918		302,418			1,236,348
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9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	104,745,996			
1015 法定編制人員待遇	65,692,820			
1025 技工及工友待遇	3,955,537			
1030 獎金	19,208,070			
1035 其他給與	2,298,024			
1040 加班值班費	642,502			
1045 退休退職給付	2,339,824			
1050 退休離職儲金	5,380,455			
1055 保險	5,228,764			
2000 業務費	8,171,888	27,075,276	335,119	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,046,992	1,458,044		
2009 通訊費	333,180	51,402		
2018 資訊服務費	213,455			
2024 稅捐及規費	51,233	40,034		
2027 保險費	13,558	105,060		
2033 臨時人員酬金			335,119	
2036 按日按件計資酬金	659,786	25,000		
2051 物品	272,995	848,246		
2054 一般事務費	3,729,841	24,040,179		
2063 房屋建築養護費	555,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,378			
2069 設施及機械設備養護費	1,099,802	292,831		
2072 國內旅費		1,400		
2084 短程車資	9,881	213,080		
2093 特別費	86,880			
3000 設備及投資		2,168,100		11,225,079
3010 房屋建築及設備費				11,225,079
3015 公共建設及設施費		897,535		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,270,565		

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9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4000 獎補助費		27,194,503		
4065 社會福利津貼及濟助		268,600		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		26,161,578		
合計	112,917,884	56,437,879	335,119	11,225,079

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9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		29,148,195	1,620,296	604,487
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				604,487
1045 退休退職給付		28,873,616		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			178,200	2,655,318
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				923,158
2054 一般事務費			80,000	1,732,160
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,699,317			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,367,029			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	34,000			

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9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4000 獎補助費		124,800		
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,699,317	29,272,995	1,798,496	3,259,805

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9月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	136,118,974			
1015 法定編制人員待遇	65,692,820			
1025 技工及工友待遇	3,955,537			
1030 獎金	19,482,649			
1035 其他給與	3,918,320			
1040 加班值班費	1,246,989			
1045 退休退職給付	31,213,440			
1050 退休離職儲金	5,380,455			
1055 保險	5,228,764			
2000 業務費	38,415,801			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	2,505,036			
2009 通訊費	384,582			
2018 資訊服務費	213,455			
2024 稅捐及規費	91,267			
2027 保險費	118,618			
2033 臨時人員酬金	335,119			
2036 按日按件計資酬金	684,786			
2051 物品	2,044,399			
2054 一般事務費	29,582,180			
2063 房屋建築養護費	555,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,378			
2069 設施及機械設備養護費	1,392,633			
2072 國內旅費	1,400			
2084 短程車資	222,961			
2093 特別費	86,880			
3000 設備及投資	15,092,496			
3010 房屋建築及設備費	11,225,079			
3015 公共建設及設施費	897,535			
3020 機械設備費	1,367,029			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,304,565			

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9月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	27,319,303			
4065 社會福利津貼及濟助	333,400			
4085 獎勵及慰問	824,325			
4090 其他補助及捐助	26,161,578			
合計	216,946,574			

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,054,128	0	0	0	0	0	3,200	0	8,057,328
本年度收入	8,054,128	0	0	0	0	0	3,200	0	8,057,328
04030100 一般賠償收入	2,848	0	0	0	0	0	0	0	2,848
05010100 審查費	88,100	0	0	0	0	0	0	0	88,100
05030300 資料使用費	172	0	0	0	0	0	0	0	172
05030600 場地設施使用費	6,827,849	0	0	0	0	0	3,200	0	6,831,049
07010300 租金收入	447,024	0	0	0	0	0	0	0	447,024
07050100 廢舊物資售價	42,030	0	0	0	0	0	0	0	42,030
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	152,319	0	0	0	0	0	0	0	152,319

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9月30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	220,759,404	39,929,982	0	0	200,000	2,178,371	0	3,399,480	259,668,277	31,316,262
本年度	216,946,574	11,825,997	0	0	200,000	0	0	0	228,972,571	31,316,262
一、本年度經費	182,615,278	11,499,397	0	0	200,000	0	0	0	194,314,675	26,389,767
0137010100 行政管理	112,917,884	2,070	0	0	0	0	0	0	112,919,954	12,569,046
0137540100 區政管理	54,269,779	4,158,224	0	0	200,000	0	0	0	58,628,003	12,760,997
0137540100* 區政管理	2,168,100	428,840	0	0	0	0	0	0	2,596,940	393,060
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	335,119	0	0	0	0	0	0	0	335,119	21,881
0137900200* 營建工程	11,225,079	6,910,263	0	0	0	0	0	0	18,135,342	334,601
0137900400* 其他設備	1,699,317	0	0	0	0	0	0	0	1,699,317	310,182
二、統籌科目	34,331,296	326,600	0	0	0	0	0	0	34,657,896	4,926,495
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,272,995	0	0	0	0	0	0	0	29,272,995	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,798,496	326,600	0	0	0	0	0	0	2,125,096	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1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
0989080100 災害準備金	3,259,805	0	0	0	0	0	0	3,259,805	4,926,495
以前年度	3,812,830	28,103,985	0	0	0	2,178,371	0	3,399,480	30,695,706
一、以前年度應付(保留)數	3,812,830	28,103,985	0	0	0	0	0	3,399,480	28,517,335
107年度 0133830200* 營建工程	11,996	0	0	0	0	0	0	11,996	0
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0	0	0	0	242	0
108年度 0133900200* 營建工程	3,800,592	28,103,985	0	0	0	0	0	3,387,242	28,517,335
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,178,371	0	0	2,178,371
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,142,771	0	0	2,142,771
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,600	0	0	35,600

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9月30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	24,276,511	267,722,405
公庫撥入數	23,868,193	259,668,277
罰款及賠償收入	19	2,848
規費收入	370,157	6,916,121
財產孳息收入	6,929	447,024
廢舊物資售價收入	10,730	42,030
補助收入	0	448,500
其他收入	20,483	197,605
支出	24,808,257	228,816,732
繳付公庫數	411,518	8,057,328
人事支出	11,287,759	136,118,974
業務支出	6,678,245	38,416,043
增購財產支出	3,142,055	18,905,084
補助社會保險及其他福利費用	51,936	333,400
其他獎補捐助	3,236,744	26,985,903
收支餘絀	-531,746	38,905,673

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9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
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9月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	64,000	8,000	64,000	-	-
	19	2,848	19	2,848	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	52,000	8,000	52,000	-	-
	11,800	88,100	11,800	88,100	-	-
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	9,501,000	544,000	9,501,000	-	-
	358,357	6,827,849	358,357	6,827,849	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	51,000	488,000	51,000	488,000	-	-
	6,929	447,024	6,929	447,024	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	23,000	4,000	23,000	-	-
	10,730	42,030	10,730	42,030	-	-
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	10,000	86,000	10,000	86,000	-	-
	20,483	152,319	20,483	152,319	-	-
合 計	625,000	10,663,000	625,000	10,663,000	-	-
	408,318	8,054,128	408,318	8,054,128	-	-

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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9月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,395,000	125,489,000	10,395,000	125,489,000	-	-
	9,338,736	112,919,954	9,338,736	112,919,954	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	8,121,000	71,389,000	8,121,000	71,389,000	-	-
	8,946,495	58,428,003	8,746,495	58,228,003	200,000	200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2,990,000	200,000	2,990,000	-	-
	85,200	2,596,940	85,200	2,596,940	-	-
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	357,000	35,000	357,000	-	-
	33,597	335,119	33,597	335,119	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,731	18,469,943	200,731	18,469,943	-	-
	549,404	18,135,342	549,404	18,135,342	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,500	2,009,499	48,500	2,009,499	-	-
	48,100	1,699,317	48,100	1,699,317	-	-
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	2,950,059	29,272,995	2,950,059	29,272,995	-	-
	2,950,059	29,272,995	2,950,059	29,272,995	-	-
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	16,000	2,125,096	16,000	2,125,096	-	-
	16,000	2,125,096	16,000	2,125,096	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	3,040,000	8,186,300	3,040,000	8,186,300	-	-
	1,900,602	3,259,805	1,900,602	3,259,805	-	-
合計	25,006,290	260,288,833	25,006,290	260,288,833	-	-
	23,868,193	228,772,571	23,668,193	228,572,571	200,000	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9月30日

第38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