

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝烜華

機關長官：

文山區長 鄭裕峯

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 - 頁	至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁	至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁	至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁	至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁	至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁	至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁	至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁	至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁	至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁	至第 38 頁
三、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 39 頁	至第 39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁	至第 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁	至第 49 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0402000000 罰款及賠償收入	51,000 -	51,000	46,000	-2,456,476 124,681	-	78,681
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04020380101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			04020380300 賠償收入	50,000 -	50,000	45,000	-2,456,476 124,681	-	79,681
		01		04020380301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	45,000	-2,456,476 124,681	-	79,681
05				05020000000 規費收入	11,513,000 -	11,513,000	10,950,000	115,416 6,937,459	-	-4,012,541
	01			05020380100 行政規費收入	90,000 -	90,000	75,000	11,700 57,900	-	-17,100
		01		05020380101 審查費	90,000 -	90,000	75,000	11,700 57,900	-	-17,100
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000 -	11,423,000	10,875,000	103,716 6,879,559	-	-3,995,441
		03		05020380303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 574	-	574
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000 -	11,422,000	10,875,000	103,716 6,878,985	-	-3,996,015
07				07020000000 財產收入	524,000 -	524,000	477,000	31,869 445,964	-	-31,036
	01			07020380100 財產孳息	474,000 -	474,000	432,000	6,929 385,824	-	-46,176
		03		07020380103 租金收入	474,000 -	474,000	432,000	6,929 385,824	-	-46,176
	05			07020380500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	45,000	24,940 60,140	-	15,140
		01		07020380501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	45,000	24,940 60,140	-	15,140
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	191,000	191,000	175,000	18,504	48,779	
					-		223,779			
	02			12020380200 雜項收入	191,000	191,000	175,000	18,504	48,779	
					-		223,779			
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,361	
					-			12,361		
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000	191,000	175,000	18,504	36,418	
					-		211,418			
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	12,097,000	-2,290,687	-3,916,617	
					-		8,180,383			
				總計	12,728,000	12,728,000	12,097,000	-2,290,687	-3,916,617	
					-		8,180,383			

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3702038010000 一般行政	142,297,000	-	142,297,000	138,246,000	10,456,005	7,813,353
					-	-			130,432,647	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,297,000	-	142,297,000	138,246,000	10,456,005	7,813,353
					-	-			130,432,647	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	127,198,000	-	127,198,000	124,442,000	8,678,293	5,163,840
					-	-			119,278,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,099,000	-	15,099,000	13,804,000	1,777,712	2,649,513
					-	-			11,154,487	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	84,891,000	9,191,209	9,825,831
					-	-			75,065,169	
					-	-			-	3,628,979
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	84,891,000	9,191,209	9,825,831
					-	-			75,065,169	
					-	-			-	3,628,979
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	44,843,000	4,695,095	7,165,051
					-	-			37,677,949	
					-	-			-	3,290,719
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	40,048,000	4,496,114	2,660,780
					-	-			37,387,220	
					-	-			-	338,260
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	32,418	21,664
					-	-			405,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	32,418	21,664
					-	-			405,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	427,000	32,418	21,664
					-	-			405,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	26,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-973,548	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,297,452	223,564,000	19,679,632	17,660,848
					-	-			205,903,152	-
					-973,548	-			-	3,630,979
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	212,000	625,703
					-	-			2,591,297	-
					-	-			-	625,703
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			3702038540100 區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	212,000	625,703
					-	-			2,591,297	625,703
					-	-			-	625,703
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	212,000	625,703
					-	-			2,591,297	625,703
					-	-			-	625,703
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	54,830,000	-	55,803,548	55,770,548	1,911,170	22,108,342
					-	-			33,662,206	
					973,548	-			-	8,263,281
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	50,480,000	1,795,406	18,273,394
					-	-			32,206,606	
					203,000	-			-	8,263,281
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	50,480,000	1,795,406	18,273,394
					-	-			32,206,606	
					203,000	-			-	8,263,281
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	4,553,000	-	5,323,548	5,290,548	115,764	3,834,948
					-	-			1,455,600	
					770,548	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,553,000	-	5,323,548	5,290,548	115,764	3,834,948
					-	-			1,455,600	
					770,548	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	59,020,548	58,987,548	2,123,170	22,734,045
					-	-			36,253,503	
					973,548	-			-	8,888,984
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	備註(預付款)								
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	282,551,548	21,802,802	40,394,893
					-	-	-	-	242,156,655	12,519,963
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	33,975,034	-	33,975,034	33,975,034	2,759,264	-
					-	-	-	-	33,975,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	33,975,034	-	33,975,034	33,975,034	2,759,264	-
					-	-	-	-	33,975,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	33,852,234	-	33,852,234	33,852,234	2,759,264	-
					-	-	-	-	33,852,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	122,800	-	122,800	122,800	-	-
					-	-	-	-	122,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,576,924	-	1,576,924	1,576,924	40,129	-
					-	-	-	-	1,576,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,576,924	-	1,576,924	1,576,924	40,129	-
					-	-	-	-	1,576,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,399,586	-	1,399,586	1,399,586	791	-
					-	-	-	-	1,399,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	177,338	-	177,338	177,338	39,338	-
					-	-		177,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	6,342,000	-	6,342,000	6,227,570	1,011,305	1,516,356
					-	-		4,711,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	6,342,000	-	6,342,000	6,227,570	1,011,305	1,516,356
					-	-		4,711,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	810,000	-	105,620
					-	-		704,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,915,000	-	3,915,000	3,850,570	286,499	679,112
					-	-		3,171,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,567,000	-	1,567,000	1,567,000	724,806	731,624
					-	-		835,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,893,958	-	41,893,958	41,779,528	3,810,698	1,516,356
					-	-		40,263,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	333,483,958	728,000	334,211,958	324,331,076	25,613,500	41,911,249
					-	-		282,419,827	-	-
					-	-		-	-	12,519,963
					-	-		-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	4,648	1,061,364	-	554,937	554,585
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	4,648	1,061,364	-	554,937	554,585
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,616,301	-	4,648	1,061,364	-	554,937	554,585
					1,616,301	-	4,648	1,061,364	-	554,937	554,585	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	1,754,112	-	687,883	681,300
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	1,754,112	-	687,883	681,300
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,441,995	-	-	1,754,112	-	687,883	681,300
					2,441,995	-	-	1,754,112	-	687,883	681,300	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	4,648	2,815,476	-	1,242,820	1,235,885	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	4,648	2,815,476	-	1,242,820	1,235,885	

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	119,278,160			
1015 法定編制人員待遇	78,288,869			
1025 技工及工友待遇	4,801,200			
1030 獎金	18,902,995			
1035 其他給與	1,933,928			
1040 加班值班費	855,892			
1045 退休退職給付	112,460			
1050 退休離職儲金	7,062,805			
1055 保險	7,320,011			
2000 業務費	11,154,487	37,677,949	405,336	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,279,634	1,517,927		
2009 通訊費	481,071	65,828		
2018 資訊服務費	592,830			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	12,785	438,892		
2033 臨時人員酬金			405,336	
2036 按日按件計資酬金	652,324	43,300		
2051 物品	696,688	736,939		
2054 一般事務費	5,317,313	34,080,063		
2063 房屋建築養護費	381,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,672			
2069 設施及機械設備養護費	1,424,778	537,920		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	12,545	257,080		
2093 特別費	109,387			
3000 設備及投資		2,591,297		32,206,606
3010 房屋建築及設備費				32,206,606
3015 公共建設及設施費		1,828,487		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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
3035 雜項設備費		762,810		
4000 獎補助費		37,387,220		
4065 社會福利津貼及濟助		305,691		
4085 獎勵及慰問		772,342		
4090 其他補助及捐助		36,309,187		
合計	130,432,647	77,656,466	405,336	32,206,606

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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	災害準備金
1000 人事費		33,852,234	1,399,586	704,380
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		233,611		
1035 其他給與			1,399,586	
1040 加班值班費				704,380
1045 退休退職給付		33,618,623		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			177,338	3,171,458
2003 教育訓練費			44,000	
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				372,854
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				712,850
2054 一般事務費			133,338	2,085,754
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	1,455,600			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	383,885			
3025 運輸設備費	160,850			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	災害準備金
3035 雜項設備費	479,813			
4000 獎補助費		122,800		835,376
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		58,000		
4090 其他補助及捐助				835,376
合計	1,455,600	33,975,034	1,576,924	4,711,214

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	155,234,360			
1015 法定編制人員待遇	78,288,869			
1025 技工及工友待遇	4,801,200			
1030 獎金	19,136,606			
1035 其他給與	3,333,514			
1040 加班值班費	1,560,272			
1045 退休退職給付	33,731,083			
1050 退休離職儲金	7,062,805			
1055 保險	7,320,011			
2000 業務費	52,586,568			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	2,797,561			
2009 通訊費	546,899			
2018 資訊服務費	592,830			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	451,677			
2033 臨時人員酬金	778,190			
2036 按日按件計資酬金	695,624			
2051 物品	2,146,477			
2054 一般事務費	41,616,468			
2063 房屋建築養護費	381,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,672			
2069 設施及機械設備養護費	1,962,698			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	269,625			
2093 特別費	109,387			
3000 設備及投資	36,253,503			
3010 房屋建築及設備費	32,206,606			
3015 公共建設及設施費	1,828,487			
3020 機械設備費	383,885			
3025 運輸設備費	160,850			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	1,242,623			
4000 獎補助費	38,345,396			
4065 社會福利津貼及濟助	370,491			
4085 獎勵及慰問	830,342			
4090 其他補助及捐助	37,144,563			
合計	282,419,827			

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,180,383	0	0	0	0	352	872,069	0	9,052,804
本年度	8,180,383	0	0	0	0	0	872,069	0	9,052,452
04030100 一般賠償收入	124,681	0	0	0	0	0	0	0	124,681
05010100 審查費	57,900	0	0	0	0	0	0	0	57,900
05030300 資料使用費	574	0	0	0	0	0	0	0	574
05030600 場地設施使用費	6,878,985	0	0	0	0	0	872,069	0	7,751,054
07010300 租金收入	385,824	0	0	0	0	0	0	0	385,824
07050100 廢舊物資售價	60,140	0	0	0	0	0	0	0	60,140
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	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
12021000 其他雜項收入	211,418	0	0	0	0	0	0	0	211,418
以前年度	0	0	0	0	0	352	0	0	352
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	352	0	0	352
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	352	0	0	352
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	285,235,303	12,519,963	0	0	200,000	2,572,063	0	0	2,815,476	0	297,711,853	29,197,869
本年度	282,419,827	12,519,963	0	0	200,000	0	0	0	0	0	295,139,790	29,191,286
一、本年度經費	242,156,655	12,519,963	0	0	200,000	0	0	0	0	0	254,876,618	27,674,930
0137010100 行政管理	130,432,647	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,434,647	7,811,353
0137540100 區政管理	75,065,169	3,628,979	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,894,148	5,996,852
0137540100* 區政管理	2,591,297	625,703	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	405,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,336	21,664
0137900200* 營建工程	32,206,606	8,263,281	0	0	0	0	0	0	0	0	40,469,887	10,010,113
0137900400* 其他設備	1,455,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,600	3,834,948
二、統籌科目	40,263,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,263,172	1,516,356
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,975,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,975,034	0
0989030100 公務人員各項補助	1,576,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,924	0
0989080100 災害準備金	4,711,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,711,214	1,516,356

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	2,815,476	0	0	0	0	2,572,063	0	0	2,815,476	0	2,572,063	6,583
一、以前年度應付(保留)數	2,815,476	0	0	0	0	0	0	0	2,815,476	0	0	6,583
108年度 0133900200* 營建工程	1,061,364	0	0	0	0	0	0	0	1,061,364	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,754,112	0	0	0	0	0	0	0	1,754,112	0	0	6,583
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,572,063	0	0	0	0	2,572,063	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,518,442	0	0	0	0	2,518,442	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,477	0	0	0	0	23,477	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	30,144	0	0	0	0	30,144	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,064,337,039	負債	74,326,676
流動資產	54,262,182	流動負債	68,378,754
專戶存款	40,306,334	應付代收款	67,327,815
零用金	200,000	其他應付款	178,870
預付款	13,755,848	預收款	872,069
固定資產	4,978,977,936	長期負債	1,879,099
土地	4,574,663,357	應付租賃款	1,879,099
土地改良物	1,345,536	其他負債	4,068,823
累計折舊－土地改良物	-355,200	存入保證金	4,068,823
房屋建築及設備	506,695,442	淨資產	4,990,010,363
累計折舊－房屋建築及設備	-212,537,876	資產負債淨額	4,990,010,363
機械及設備	66,385,668	資產負債淨額	4,990,010,363
累計折舊－機械及設備	-45,797,672		
交通及運輸設備	9,869,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,524,176		
雜項設備	19,057,132		
累計折舊－雜項設備	-15,769,485		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,239,428		
購建中固定資產	82,256,341		
無形資產	6,617		
其他無形資產	6,617		
其他資產	31,090,304		
暫付款	31,090,304		
合 計	5,064,337,039	合 計	5,064,337,039
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	2,095,657	應付保證品	2,095,657
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,308,174	306,450,898
公庫撥入數	25,300,268	297,711,853
罰款及賠償收入	-2,456,476	124,681
規費收入	115,416	6,937,459
財產收益	31,869	445,964
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	298,593	558,662
其他收入	18,504	223,779
支出	23,464,664	271,376,337
繳付公庫數	-1,418,266	9,052,804
人事支出	11,438,348	155,234,360
業務支出	6,985,619	54,407,152
獎補助支出	5,220,920	38,345,396
財產損失	2,091	750,627
利息費用及手續費	3,336	52,511
折舊、折耗及攤銷	1,232,616	13,533,487
收支餘絀	-156,490	35,074,561

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	38,662,538		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,643,796		
	合 計		40,306,334	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,755,848		
	合計		13,755,848	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	31,090,304	31,090,304	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	408,137		
	210302002健保費	1,001,391		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	123,152		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	99,485		
	210302007代辦經費	65,169,851		
	210302008各項費款	11,631		
	210302019其他	106,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		67,327,815	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	178,870	178,870	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	969,000		
	280301004保固保證金	2,352,323		
	280301010停車場磁卡保證金	27,500		
	280301012場租保證金	642,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	78,000		
	合 計		4,068,823	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他			
	合 計	2,095,657	2,095,657	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	

臺北市文山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第31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 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	4,632,565,939	0	0	57,902,582	0	4,574,663,357
土地改良物	1,345,536	-273,800	0	0	-81,400	990,336
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-6,224,629	294,157,566
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	869,836	3,119,780	-1,361,100	20,587,996
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	319,535	262,914	-252,447	1,345,410
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	1,129,401	1,101,410	34,687	3,287,647
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,243,063,835	-275,099,520	2,318,772	67,365,886	-7,884,889	4,895,032,312
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,383,725	468,070	-367,144	1,689,283
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	35,017,434	0	0	82,256,341
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	18,309	0	0	11,692	0	6,617
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	36,401,159	479,762	-367,144	83,952,241
合計	5,292,334,107	-275,971,804	38,719,931	67,845,648	-8,252,033	4,978,984,553

備註：本年度成本變動38,719,931元，較取得財產合計數39,068,979元，差異349,048元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點、里辦公處共餐據點專案、民政局補助本所區民活動中心室內裝修案）購置財產入帳558,662元、個人電腦租賃案915,655元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,474,317元。
- 二、108年度營建工程保留數實現及里鄰建設經費資本門等經費，因未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,823,365元。

臺北市文山區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,194,273	968,166	283,340	1,879,099
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,180,383	298,270,515	306,450,898	收入
		297,711,853	297,711,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,681		124,681	罰款及賠償收入
規費收入	6,937,459		6,937,459	規費收入
財產收入	445,964		445,964	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		558,662	558,662	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	223,779		223,779	其他收入
歲出	282,419,827	-11,043,490	271,376,337	支出
		9,052,804	9,052,804	繳付公庫數
人事費	155,234,360		155,234,360	人事支出
業務費	52,586,568	1,820,584	54,407,152	業務支出
獎補助費	38,345,396		38,345,396	獎補助支出
設備及投資	36,253,503	-36,253,503		
		750,627	750,627	財產損失
				投資損失
債務費		52,511	52,511	利息費用及手續費
		13,533,487	13,533,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-274,239,444	309,314,005	35,074,561	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數34,430,138元，係以「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」及「購建中固定資產」等固定資產科目列帳。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>1. 「業務費」預算執行數2,781元，係支付出售報廢財產所需費用，以「財產交易損失」列帳。</p> <p>2. 「設備及投資」預算執行數1,823,365元，係108年度營建工程保留數實現及里鄰建設經費資本門等經費，因未達財產登帳標準，以「業務支出」列帳。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「利息費用及手續費」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：「財產損失」科目係報廢財產殘值；「捐獻及贈與收入」科目係代辦經費（社區關懷據點、里辦公處共餐據點專案、民政局補助本所區民活動中心室內裝修案）購置財產入資本資產帳所致。</p>			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	-2,456,476	124,681	-2,456,476	124,681	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	75,000	15,000	75,000	-	-
	11,700	57,900	11,700	57,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	574	0	574	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	544,000	10,875,000	544,000	10,875,000	-	-
	975,785	7,751,054	975,785	7,741,944	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	432,000	7,000	432,000	-	-
	6,929	385,824	6,929	385,824	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	24,940	60,140	24,940	60,140	-	-
110-09-01-02-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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12,361	0	12,361	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	175,000	15,000	175,000	-	-
	18,504	211,418	18,504	211,418	-	-
合 計	591,000	12,097,000	591,000	12,097,000	-	-
	-1,418,618	9,052,452	-1,418,618	9,043,342	-	9,110

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第35頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋	
科目及代號	異		原		因		析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	038611100200136	110/02/04	110年度歲入科目「場地設施使用費」9,110元誤以109年度同科目解繳公庫，致帳列數與對帳單列數差異。	9,110		
合 計					9,110		

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,583	0	6,583	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	6,583	-	6,583	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,711,000	138,246,000	7,711,000	138,246,000	-	-
	10,456,005	130,434,647	10,456,005	130,434,647	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,763,000	84,891,000	6,763,000	84,891,000	-	-
	8,964,883	78,694,148	8,964,883	78,894,148	-	-200,000
	0	3,217,000	0	3,217,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	408,203	3,217,000	408,203	3,217,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	427,000	35,000	427,000	-	-
	32,418	405,336	32,418	405,336	-	-
	203,000	50,480,000	203,000	50,480,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,512,297	40,469,887	1,512,297	40,469,887	-	-
	19,000	5,290,548	19,000	5,290,548	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	115,764	1,455,600	115,764	1,455,600	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,759,264	33,975,034	2,759,264	33,975,034	-	-
	2,759,264	33,975,034	2,759,264	33,975,034	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,129	1,576,924	40,129	1,576,924	-	-
	40,129	1,576,924	40,129	1,576,924	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-1,089,570	6,227,570	-1,089,570	6,227,570	-	-
	1,011,305	4,711,214	1,011,305	4,711,214	-	-
	16,440,823	324,331,076	16,440,823	324,331,076	-	-
合 計	25,300,268	294,939,790	25,300,268	295,139,790	-	-200,000

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651100100008	110/01/14	預借110年度零用金。		-200,000						
合 計						-200,000						