

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年12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 47 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	51,000 -	51,000	51,000	25,947 150,628	- -	99,628
	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	50,000	25,947 150,628	- -	100,628
		01		04020380301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	50,000	25,947 150,628	- -	100,628
05				05020000000 規費收入	11,513,000 -	11,513,000	11,513,000	345,241 7,282,700	- -	-4,230,300
	01			05020380100 行政規費收入	90,000 -	90,000	90,000	7,800 65,700	- -	-24,300
		01		05020380101 審查費	90,000 -	90,000	90,000	7,800 65,700	- -	-24,300
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000 -	11,423,000	11,423,000	337,441 7,217,000	- -	-4,206,000
		03		05020380303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	22 596	- -	-404
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000 -	11,422,000	11,422,000	337,419 7,216,404	- -	-4,205,596
07				07020000000 財產收入	524,000 -	524,000	524,000	22,226 468,190	- -	-55,810
	01			07020380100 財產孳息	474,000 -	474,000	474,000	10,446 396,270	- -	-77,730
		01		07020380101 利息收入	- -	-	-	1,015 1,015	- -	1,015
		03		07020380103 租金收入	474,000 -	474,000	474,000	9,431 395,255	- -	-78,745
	05			07020380500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	11,780 71,920	- -	21,920
		01		07020380501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	50,000	11,780 71,920	- -	21,920
09				09020000000 補助及協助收入	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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	-500	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	-500	
12				12020000000 其他收入	191,000 -	191,000	191,000 -	14,316 238,095	47,095	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	191,000 -	14,316 238,095	47,095	
		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	191,000 -	14,316 225,734	34,734	
				經常門合計	12,728,000 -	12,728,000	12,728,000 -	407,730 8,588,113	-4,139,887	
				總計	12,728,000 -	12,728,000	12,728,000 -	407,730 8,588,113	-4,139,887	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702038010000 一般行政	142,297,000	-	142,297,000	142,297,000	9,838,277	2,026,076
					-	-			140,270,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038010100 行政管理	142,297,000	-	142,297,000	142,297,000	9,838,277	2,026,076
					-	-			140,270,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	127,198,000	-	127,198,000	127,198,000	7,312,336	607,504
					-	-			126,590,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,099,000	-	15,099,000	15,099,000	2,525,941	1,418,572
					-	-			13,680,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	90,129,000	396,000	90,196,503	90,196,503	11,537,363	3,593,971
					-	-328,497			86,602,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038540100 區政管理	90,129,000	396,000	90,196,503	90,196,503	11,537,363	3,593,971
					-	-328,497			86,602,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,947,000	396,000	47,014,503	47,014,503	5,969,237	3,367,317
					-	-328,497			43,647,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	43,182,000	5,568,126	226,654
					-	-			42,955,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	43,164	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	43,164	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	43,164	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	5,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-994,548	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	5,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-994,548	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	5,452	-	-	-
					-	-			-	-
					-994,548	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	232,947,955	232,942,503	21,418,804	5,620,547
					-	-328,497			227,321,956	-
					-994,548	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	2,885,000	332,000	3,545,497	3,545,497	954,200	-
					-	328,497			3,545,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702038540100 區政管理*	2,885,000	332,000	3,545,497	3,545,497	954,200	-
					-	328,497			3,545,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,885,000	332,000	3,545,497	3,545,497	954,200	-
					-	328,497			3,545,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702038900000 一般建築及設備	54,830,000	-	55,824,548	55,824,548	17,656,721	1,428
					-	-			51,318,927	-
					994,548	-			-	1,593,141
					-	-			4,504,193	-
	02			3702038900200 營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	50,480,000	13,961,214	-
					-	-			46,167,820	-
					203,000	-			-	1,593,141
					-	-			4,312,180	-
			30	300000 設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	50,480,000	13,961,214	-
					-	-			46,167,820	-
					203,000	-			-	1,593,141
					-	-			4,312,180	-
	04			3702038900400 其他設備*	4,553,000	-	5,344,548	5,344,548	3,695,507	1,428
					-	-			5,151,107	-
					791,548	-			-	-
					-	-			192,013	-
			30	300000 設備及投資*	4,553,000	-	5,344,548	5,344,548	3,695,507	1,428
					-	-			5,151,107	-
					791,548	-			-	-
					-	-			192,013	-
				資本門合計	57,715,000	332,000	59,370,045	59,370,045	18,610,921	1,428
					-	328,497			54,864,424	-
					994,548	-			-	1,593,141
					-	-			4,504,193	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	292,312,548	40,029,725	5,621,975
					-	-			282,186,380	
					-	-			-	1,593,141
					-	-			4,504,193	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	33,975,034	-	33,975,034	33,975,034	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			33,975,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,852,234	-	33,852,234	33,852,234	-	-
					-	-			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	1,828,974	-	1,828,974	1,828,974	252,050	-
					-	-			1,828,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,828,974	-	1,828,974	1,828,974	252,050	-
					-	-			1,828,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,576,936	-	1,576,936	1,576,936	177,350	-
					-	-			1,576,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	252,038	-	252,038	252,038	74,700	-
					-	-		252,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	5,300,376	-	5,300,376	5,300,376	-163,404	752,566
					-	-		4,547,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	5,300,376	-	5,300,376	5,300,376	-163,404	752,566
					-	-		4,547,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	860,000	-	155,620
					-	-		704,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,495,000	-	3,495,000	3,495,000	-273,404	596,946
					-	-		2,898,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	945,376	-	945,376	945,376	110,000	-
					-	-		945,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	41,104,384	-	41,104,384	41,104,384	88,646	752,566
					-	-		40,351,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	332,694,384	728,000	333,422,384	333,416,932	40,118,371	6,374,541
					-	-		322,538,198	-	-
					-	-		-	-	1,593,141
					-	-		4,504,193	-	-

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12月31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	442,827	38,656	1,100,020	-	73,454	73,454
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	442,827	38,656	1,100,020	-	73,454	73,454
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,616,301	442,827	38,656	1,100,020	-	73,454	73,454
					1,616,301	442,827	38,656	1,100,020	-	73,454	73,454	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	346,500	-	1,754,112	-	341,383	334,800
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	346,500	-	1,754,112	-	341,383	334,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,441,995	346,500	-	1,754,112	-	341,383	334,800
					2,441,995	346,500	-	1,754,112	-	341,383	334,800	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	789,327	38,656	2,854,132	-	414,837	408,254	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	789,327	38,656	2,854,132	-	414,837	408,254	

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12月31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	126,590,496			
1015 法定編制人員待遇	78,813,226			
1025 技工及工友待遇	4,801,200			
1030 獎金	18,902,995			
1035 其他給與	3,567,388			
1040 加班值班費	4,000,776			
1045 退休退職給付	134,952			
1050 退休離職儲金	7,741,186			
1055 保險	8,628,773			
2000 業務費	13,680,428	43,647,186	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,376,489	1,799,440		
2009 通訊費	588,522	77,845		
2018 資訊服務費	822,074			
2024 稅捐及規費	94,095			
2027 保險費	16,701	438,892		
2033 臨時人員酬金			448,448	
2036 按日按件計資酬金	911,226	43,300		
2051 物品	859,471	778,456		
2054 一般事務費	6,443,105	39,642,635	52	
2063 房屋建築養護費	499,438			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,772			
2069 設施及機械設備養護費	1,718,850	557,560		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	14,357	309,058		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		3,545,497		50,480,000
3010 房屋建築及設備費				50,480,000
3015 公共建設及設施費		2,614,187		
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12月31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		931,310		
4000 獎補助費		42,955,346		
4065 社會福利津貼及濟助		359,411		
4085 獎勵及慰問		772,862		
4090 其他補助及捐助		41,823,073		
合計	140,270,924	90,148,029	448,500	50,480,000

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12月31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	1,576,936	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			1,576,936	
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			252,038	2,898,054
2003 教育訓練費			51,200	
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				812,300
2054 一般事務費			200,838	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	5,343,120			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	442,085			
3025 運輸設備費	1,538,170			
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12月31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	2,931,813			
4000 獎補助費		122,800		945,376
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				945,376
合計	5,343,120	33,975,034	1,828,974	4,547,810

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12月31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	162,724,046			
1015 法定編制人員待遇	78,813,226			
1025 技工及工友待遇	4,801,200			
1030 獎金	19,136,606			
1035 其他給與	5,144,324			
1040 加班值班費	4,705,156			
1045 退休退職給付	33,753,575			
1050 退休離職儲金	7,741,186			
1055 保險	8,628,773			
2000 業務費	60,926,206			
2003 教育訓練費	51,200			
2006 水電費	3,175,929			
2009 通訊費	666,367			
2018 資訊服務費	822,074			
2024 稅捐及規費	94,095			
2027 保險費	455,593			
2033 臨時人員酬金	448,448			
2036 按日按件計資酬金	954,526			
2051 物品	2,450,227			
2054 一般事務費	48,372,384			
2063 房屋建築養護費	499,438			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,772			
2069 設施及機械設備養護費	2,276,410			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	323,415			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	59,368,617			
3010 房屋建築及設備費	50,480,000			
3015 公共建設及設施費	2,614,187			
3020 機械設備費	442,085			
3025 運輸設備費	1,538,170			
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12月31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	3,863,123			
4000 獎補助費	44,023,522			
4065 社會福利津貼及濟助	424,211			
4085 獎勵及慰問	830,862			
4090 其他補助及捐助	42,768,449			
合計	327,042,391			

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12月31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	8,588,113	0	0	0	0	789,327	2,281,521	0	11,658,961
本年度	8,588,113	0	0	0	0	0	2,281,521	0	10,869,634
04030100 一般賠償收入	150,628	0	0	0	0	0	0	0	150,628
05010100 審查費	65,700	0	0	0	0	0	0	0	65,700
05030300 資料使用費	596	0	0	0	0	0	0	0	596
05030600 場地設施使用費	7,216,404	0	0	0	0	0	2,258,044	0	9,474,448
07010100 利息收入	1,015	0	0	0	0	0	0	0	1,015
07010300 租金收入	395,255	0	0	0	0	0	23,477	0	418,732
07050100 廢舊物資售價	71,920	0	0	0	0	0	0	0	71,920
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	225,734	0	0	0	0	0	0	0	225,734
以前年度	0	0	0	0	0	789,327	0	0	789,327

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12月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	789,327	0	0	789,327
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	789,327	0	0	789,327
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12月31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	325,392,330	1,593,141	0	0	0	2,572,063	0	0	2,854,132	0	326,703,402	9,292,176
本年度	322,538,198	1,593,141	0	0	0	0	0	0	0	0	324,131,339	9,285,593
一、本年度經費	282,186,380	1,593,141	0	0	0	0	0	0	0	0	283,779,521	8,533,027
0137010100 行政管理	140,270,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,270,924	2,026,076
0137540100 區政管理	86,602,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,602,532	3,593,971
0137540100* 區政管理	3,545,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,497	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	46,167,820	1,593,141	0	0	0	0	0	0	0	0	47,760,961	2,719,039
0137900400* 其他設備	5,151,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,107	193,441
二、統籌科目	40,351,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,351,818	752,566
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	1,828,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,974	0
0989080100 災害準備金	4,547,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547,810	752,566

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12月31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	2,854,132	0	0	0	0	2,572,063	0	0	2,854,132	0	2,572,063	6,583
一、以前年度應付(保留)數	2,854,132	0	0	0	0	0	0	0	2,854,132	0	0	6,583
108年度 0133900200* 營建工程	1,100,020	0	0	0	0	0	0	0	1,100,020	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12月31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	5,012,992,580	負債	22,686,996
流動資產	20,079,632	流動負債	17,362,741
專戶存款	18,078,237	應付代收款	14,533,480
零用金	0	其他應付款	547,740
預付款	2,001,395	預收款	2,281,521
固定資產	4,992,239,711	長期負債	1,112,656
土地	4,574,663,357	應付租賃款	1,112,656
土地改良物	1,345,536	其他負債	4,211,599
累計折舊－土地改良物	-362,600	存入保證金	4,211,599
房屋建築及設備	506,695,442	淨資產	4,990,305,584
累計折舊－房屋建築及設備	-213,241,099	資產負債淨額	4,990,305,584
機械及設備	67,588,603	資產負債淨額	4,990,305,584
累計折舊－機械及設備	-46,198,725		
交通及運輸設備	9,971,788		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,570,630		
雜項設備	19,191,420		
累計折舊－雜項設備	-15,856,577		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,279,662		
購建中固定資產	95,364,147		
無形資產	6,395		
其他無形資產	6,395		
其他資產	666,842		
暫付款	666,842		
合 計	5,012,992,580	合 計	5,012,992,580
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	30,649,204	337,100,102
公庫撥入數	28,991,549	326,703,402
罰款及賠償收入	25,947	150,628
規費收入	345,241	7,282,700
財產收益	22,226	468,190
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	-558,662	0
其他收入	1,822,903	2,046,682
支出	29,995,191	301,371,528
繳付公庫數	2,606,157	11,658,961
人事支出	7,489,686	162,724,046
業務支出	13,653,836	68,060,988
獎補助支出	5,678,126	44,023,522
財產損失	-721,519	29,108
利息費用及手續費	3,227	55,738
折舊、折耗及攤銷	1,285,678	14,819,165
收支餘絀	654,013	35,728,574

臺北市文山區公所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31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	16,678,693		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,399,544		
	合 計		18,078,237	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年12月31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)	2,001,395		
	合計		2,001,395	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年12月31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	666,842	666,842	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31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	438,975		
	210302002健保費	463,803		
	210302003公保費	252		
	210302004勞保費	356,620		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	139,894		
	210302007代辦經費	12,529,768		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	196,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		14,533,480	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
 中華民國110年12月31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	547,740	547,740	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年12月31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	1,062,276		
	280301004保固保證金	2,414,723		
	280301010停車場磁卡保證金	18,000		
	280301012場租保證金	638,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	78,600		
	合 計		4,211,599	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年12月31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12月31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12月31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	-88,800	982,936
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-6,927,852	293,454,343
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	2,072,771	3,119,780	-1,762,153	21,389,878
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	421,737	262,914	-298,901	1,401,158
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	1,263,689	1,101,410	-52,405	3,334,843
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	3,758,197	67,365,886	-9,130,111	4,895,226,515
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,420,925	505,270	-407,378	1,649,049
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	48,135,216	9,976	0	95,364,147
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	11,914	0	6,395
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	49,556,141	527,160	-407,378	97,019,591
合計	5,292,334,107	-275,971,804	53,314,338	67,893,046	-9,537,489	4,992,246,106

備註：本年度成本變動53,314,338元，較取得財產合計數57,718,556元，差異4,404,218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、停管處補助行政中心停車場設備更新等）購置財產入帳1,808,587元、個人電腦租賃案入財產帳915,655元及收回聯合發包中心代辦費9,976元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,734,218元。
- 二、各項資本門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7,138,436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12月31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	1,113,063	1,194,680	1,112,656
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12月31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	8,588,113	328,511,989	337,100,102	收入
		326,703,402	326,703,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,628		150,628	罰款及賠償收入
規費收入	7,282,700		7,282,700	規費收入
財產收入	468,190		468,190	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				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	238,095	1,808,587	2,046,682	其他收入
歲出	327,042,391	-25,670,863	301,371,528	支出
		11,658,961	11,658,961	繳付公庫數
人事費	162,724,046		162,724,046	人事支出
業務費	60,926,206	7,134,782	68,060,988	業務支出
獎補助費	44,023,522		44,023,522	獎補助支出
設備及投資	59,368,617	-59,368,617		
		29,108	29,108	財產損失
				投資損失
債務費		55,738	55,738	利息費用及手續費
		14,819,165	14,819,165	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-318,454,278	354,182,852	35,728,574	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： 預算項目「設備及投資」執行數5,936萬8,617元，其中194萬9,610元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中4,527萬5,756元係支付「新建興昌區民活動中心工程」、「臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)」、「興昌區民活動中心室內裝修工程」、「臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)」、「久康區民活動中心室內裝修工程先期委託規劃設計」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中50萬5,270元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。其中450萬4,193元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數5,936萬8,617元，其中713萬3,788元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 2. 預算項目「業務費」執行數6,092萬6,206元，其中3,654元係支付出售報廢財產所需費用，另已列為「財產交易損失」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,481萬9,165元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「利息費用及手續費」5萬5,738元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 4. 會計科目「其他收入」204萬6,682元，其中180萬8,587元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 5. 會計科目「財產損失」2萬9,108元，其中2萬5,454元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他： 會計科目「業務支出」6,806萬988元，其中4,648元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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
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	50,000	5,000	50,000	-	-
	25,947	150,628	25,947	150,628	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	90,000	15,000	90,000	-	-
	7,800	65,700	7,800	65,700	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	22	596	22	596	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	547,000	11,422,000	547,000	11,422,000	-	-
	1,723,394	9,474,448	1,723,394	9,465,338	-	9,110
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,015	1,015	1,015	1,015	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	42,000	474,000	42,000	474,000	-	-
	32,908	418,732	32,908	418,732	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	11,780	71,920	11,780	71,920	-	-
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	16,000	191,000	16,000	191,000	-	-
	14,316	225,734	14,316	225,734	-	-
合 計	631,000	12,728,000	631,000	12,728,000	-	-
	1,817,182	10,869,634	1,817,182	10,860,524	-	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12月31日

第35頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	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12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
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12月31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	4,051,000	142,297,000	4,051,000	142,297,000	-	-
	9,836,277	140,270,924	9,836,277	140,270,924	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,305,503	90,196,503	5,305,503	90,196,503	-	-
	7,908,384	86,602,532	7,708,384	86,602,532	200,000	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	328,497	3,545,497	328,497	3,545,497	-	-
	328,497	3,545,497	328,497	3,545,497	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	22,000	449,000	22,000	449,000	-	-
	43,164	448,500	43,164	448,500	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	50,480,000	0	50,480,000	-	-
	7,291,074	47,760,961	7,291,074	47,760,961	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,000	5,344,548	54,000	5,344,548	-	-
	3,695,507	5,151,107	3,695,507	5,151,107	-	-
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	0	33,975,034	0	33,975,034	-	-
	-	33,975,034	0	33,975,034	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	252,050	1,828,974	252,050	1,828,974	-	-
	252,050	1,828,974	252,050	1,828,974	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-927,194	5,300,376	-927,194	5,300,376	-	-
	-163,404	4,547,810	-163,404	4,547,810	-	-
合計	9,085,856	333,416,932	9,085,856	333,416,932	-	-
	29,191,549	324,131,339	28,991,549	324,131,339	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12月31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	收入傳票	038611101201177	110/12/31	收回110年度零用金。		200,000						
合 計						200,000						