

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

佐理員高珮茹

機關長官：

臺北市文山區長鄭裕峯

# 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁	至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁	至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁	至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁	至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁	至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁	至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁	至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁	至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁	至第 32 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 33 頁	至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁	至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁	至第 41 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2月28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				罰款及賠償收入	51,000	51,000	-	39	-	39
					-			39		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		賠償收入	50,000	50,000	-	39	-	39
					-			39		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	39	-	39
					-			39		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	3,940,000	2,702,416	-	-459,253
					-			3,480,747		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	7,000	-	-	-2,200
					-			4,800		
		01		審查費	90,000	90,000	7,000	-	-	-2,200
					-			4,800		
		03		使用規費收入	11,423,000	11,423,000	3,933,000	2,702,416	-	-457,053
					-			3,475,947		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	142
					-			142		
		06		場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	3,933,000	2,702,380	-	-457,195
					-			3,475,805		
07				財產收入	524,000	524,000	146,000	150,662	-	23,591
					-			169,591		
	01			財產孳息	474,000	474,000	146,000	150,662	-	23,591
					-			169,591		
		03		租金收入	474,000	474,000	146,000	150,662	-	23,591
					-			169,591		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		

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2月28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		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-			224,250		
12				其他收入	191,000	191,000	32,000	17,878	-	3,560
					-			35,560		
	02			雜項收入	191,000	191,000	32,000	17,878	-	3,560
					-			35,560		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,319
					-			2,319		
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	32,000	17,878	-	1,241
					-			33,241		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	4,342,000	3,095,245	-	-431,813
					-			3,910,187		
				總計	12,728,000	12,728,000	4,342,000	3,095,245	-	-431,813
					-			3,910,187		

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2月28日

頁數：第3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)	
01				一般行政	142,297,000	-	142,297,000	46,205,000	8,501,146	12,676,609
					-	-			33,528,391	
					-	-			-	8,063,904
					-	-			-	
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	46,205,000	8,501,146	12,676,609
					-	-			33,528,391	
					-	-			-	8,063,904
					-	-			-	
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	44,557,000	7,897,863	11,734,559
					-	-			32,822,441	
					-	-			-	8,061,904
					-	-			-	
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	1,648,000	603,283	942,050
					-	-			705,950	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	90,129,000	-	90,129,000	12,273,000	5,384,957	2,742,527
					-	-			9,530,473	
					-	-			-	722,859
					-	-			-	
	01			區政管理	90,129,000	-	90,129,000	12,273,000	5,384,957	2,742,527
					-	-			9,530,473	
					-	-			-	722,859
					-	-			-	
			20	業務費	46,947,000	-	46,947,000	5,833,000	2,472,568	1,246,656
					-	-			4,586,344	
					-	-			-	694,469
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	6,440,000	2,912,389	1,495,871
					-	-			4,944,129	
					-	-			-	28,390
					-	-			-	

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2月28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				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	-	233,875,000	58,590,000	13,914,428	15,431,998
					-	-			43,158,002	-
					-	-			-	8,786,763
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	-	2,885,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	01			區政管理*	2,885,000	-	2,885,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,885,000	-	2,885,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	54,830,000	-	54,830,000	4,929,000	157,464	4,771,536
					-	-		157,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,277,000	4,769,000	17,064	4,751,936
					-	-		17,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,277,000	4,769,000	17,064	4,751,936
					-	-		17,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	4,553,000	-	4,553,000	160,000	140,400	19,600
					-	-		140,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,553,000	-	4,553,000	160,000	140,400	19,600
					-	-		140,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	57,715,000	-	57,715,000	5,029,000	157,464	4,871,536
					-	-		157,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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)	
				經資門合計	291,590,000	-	291,590,000	63,619,000	14,071,892	20,303,534
					-	-			43,315,466	
					-	-			-	8,786,763
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,811,795	-	8,811,795	8,811,795	3,024,440	-
					-	-			8,811,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,811,795	-	8,811,795	8,811,795	3,024,440	-
					-	-			8,811,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,770,195	-	8,770,195	8,770,195	2,982,840	-
					-	-			8,770,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	41,600	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	347,800	-	347,800	347,800	-	347,800
					-	-			-	-
					-	-			-	347,800
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	347,800	-	347,800	347,800	-	347,800
					-	-			-	-
					-	-			-	347,800
					-	-			-	-
			10	人事費	347,800	-	347,800	347,800	-	347,800
					-	-			-	-
					-	-			-	347,800
					-	-			-	-



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2月28日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	9,159,595	-	9,159,595	9,159,595	3,024,440	347,800
					-	-			8,811,795	
					-	-			-	347,800
					-	-			-	
				總計	300,749,595	-	300,749,595	72,778,595	17,096,332	20,651,334
					-	-			52,127,261	
					-	-			-	9,134,563
					-	-			-	

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2月28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	-	-	-	-	1,616,301	1,616,301
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	-	-	-	1,616,301	1,616,301
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	-	-	-	1,616,301	1,616,301
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,616,301	-	-	-	-	1,616,301	1,616,301	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	-	-	4,058,296	4,051,713	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	-	-	4,058,296	4,051,713	

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2月28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	32,822,441			
1015 法定編制人員待遇	19,107,158			
1025 技工及工友待遇	1,200,300			
1030 獎金	10,667,623			
1035 其他給與	204,199			
1040 加班值班費	13,165			
1045 退休退職給付	11,246			
1050 退休離職儲金	1,218,511			
1055 保險	400,239			
2000 業務費	705,950	4,586,344	99,138	
2006 水電費	161,527	193,884		
2009 通訊費	40,622	11,821		
2018 資訊服務費	20,550			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,536	172,407		
2033 臨時人員酬金			99,138	
2051 物品	29,227	31,194		
2054 一般事務費	364,942	4,151,084		
2063 房屋建築養護費	11,567			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,100			
2069 設施及機械設備養護費	43,928			
2072 國內旅費	1,330			
2084 短程車資	1,092	25,954		
2093 特別費	20,079			
3000 設備及投資				17,064
3010 房屋建築及設備費				17,064
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		4,944,129		
4065 社會福利津貼及濟助		30,720		
4085 獎勵及慰問		756,000		
4090 其他補助及捐助		4,157,409		
合計	33,528,391	9,530,473	99,138	17,064

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2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		8,770,195	41,592,636
1015 法定編制人員待遇			19,107,158
1025 技工及工友待遇			1,200,300
1030 獎金		233,611	10,901,234
1035 其他給與			204,199
1040 加班值班費			13,165
1045 退休退職給付		8,536,584	8,547,830
1050 退休離職儲金			1,218,511
1055 保險			400,239
2000 業務費			5,391,432
2006 水電費			355,411
2009 通訊費			52,443
2018 資訊服務費			20,550
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			178,943
2033 臨時人員酬金			99,138
2051 物品			60,421
2054 一般事務費			4,516,026
2063 房屋建築養護費			11,567
2066 車輛及辦公器具養護費			4,100
2069 設施及機械設備養護費			43,928
2072 國內旅費			1,330
2084 短程車資			27,046
2093 特別費			20,079
3000 設備及投資	140,400		157,464
3010 房屋建築及設備費			17,064
3030 資訊軟硬體設備費	140,400		140,400
4000 獎補助費		41,600	4,985,729
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	52,320
4085 獎勵及慰問		20,000	776,000
4090 其他補助及捐助			4,157,409
合計	140,400	8,811,795	52,127,261

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2月28日

頁數：第11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	3,910,187	-2,541,538	0	0	0	0	0	0	6,451,725
本年度	3,910,187	-2,541,538	0	0	0	0	0	0	6,451,725
04030100 一般賠償收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
05010100 審查費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030300 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142
05030600 場地設施使用費	3,475,805	-2,518,061	0	0	0	0	0	0	5,993,866
07010300 租金收入	169,591	-23,477	0	0	0	0	0	0	193,068
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	2,319	0	0	0	0	0	0	0	2,319
12021000 其他雜項收入	33,241	0	0	0	0	0	0	0	33,241

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2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	52,127,261	9,134,563	0	0	200,000	2,572,063	0	0	0	0	64,033,887	11,316,771
本年度	52,127,261	9,134,563	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,461,824	11,316,771
一、本年度經費	43,315,466	8,786,763	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,302,229	11,316,771
0137010100 行政管理	33,528,391	8,063,904	0	0	0	0	0	0	0	0	41,592,295	4,612,705
0137540100 區政管理	9,530,473	722,859	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,453,332	1,819,668
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,138	12,862
0137900200* 營建工程	17,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,064	4,751,936
0137900400* 其他設備	140,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	19,600
二、統籌科目	8,811,795	347,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,159,595	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,811,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,811,795	0
0989030100 公務人員各項補助	0	347,800	0	0	0	0	0	0	0	0	347,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,572,063	0	0	0	0	2,572,063	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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,062,839,861	負債	37,939,416
流動資產	35,911,549	流動負債	31,809,059
專戶存款	22,525,273	應付代收款	31,585,859
零用金	200,000	其他應付款	223,200
預付款	13,186,276	預收款	0
固定資產	5,013,892,704	長期負債	2,171,349
土地	4,632,565,939	應付租賃款	1,212,963
土地改良物	1,345,536	其他長期負債	958,386
累計折舊－土地改良物	-288,600	其他負債	3,959,008
房屋建築及設備	511,674,642	存入保證金	3,959,008
累計折舊－房屋建築及設備	-207,729,297	淨資產	5,024,900,445
機械及設備	68,571,810	資產負債淨額	5,024,900,445
累計折舊－機械及設備	-45,097,895	資產負債淨額	5,024,900,445
交通及運輸設備	9,743,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,296,423		
雜項設備	18,915,575		
累計折舊－雜項設備	-15,858,933		
租賃資產	2,013,056		
累計折舊－租賃資產	-922,580		
購建中固定資產	47,255,971		
無形資產	16,014		
其他無形資產	16,014		
其他資產	13,019,594		
暫付款	13,019,594		
合 計	5,062,839,861	合 計	5,062,839,861
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	2,000,000	應付保證品	2,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3



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2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,360,072	67,944,074
公庫撥入數	28,264,827	64,033,887
罰款及賠償收入	39	39
規費收入	2,702,416	3,480,747
財產收益	150,662	169,591
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	17,878	35,560
支出	21,281,927	58,369,323
繳付公庫數	3,095,245	3,910,187
人事支出	10,880,703	41,592,636
業務支出	3,104,176	5,391,432
獎補助支出	2,953,989	4,985,729
財產損失	0	2,464
利息費用及手續費	14,314	18,690
折舊、折耗及攤銷	1,233,500	2,468,185
收支餘絀	10,078,145	9,574,751

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第16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	21,287,057		
	110103002一般銀行存款	3,415		
	110103003代扣繳專戶	1,234,801		
	合 計		22,525,273	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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)	13,186,276		
	合計		13,186,276	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18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	13,019,594	13,019,594	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第19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	458,133		
	210302002健保費	663,536		
	210302003公保費	1,087		
	210302004勞保費	57,695		
	210302005退撫基金	3,415		
	210302006勞工退休金(新制)	54,350		
	210302007代辦經費	29,933,475		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021各界捐款	414,168		
	合 計		31,585,859	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第20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	223,200	223,200	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第21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	1,007,300		
	280301004保固保證金	2,321,008		
	280301010停車場磁卡保證金	41,500		
	280301012場租保證金	513,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	76,200		
	合 計		3,959,008	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	2,000,000		
	合計		2,000,000	



臺北市文山區公所  
債權憑證明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

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  
應付保證品明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他  合 計	2,000,000	2,000,000	

臺北市文山區公所  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第25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		3	
	合 計		3	

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2月28日

頁數：第26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	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-273,800	0	0	-14,800	1,056,936
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	0	-1,416,050	303,945,345
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	0	63,802	-661,323	23,473,915
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	0	69,062	-24,694	1,447,480
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	0	113,566	-54,761	3,056,642
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	0	246,430	-2,171,628	4,965,546,257
租賃資產	2,013,056	-872,284	140,400	140,400	-50,296	1,090,476
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	17,064	0	0	47,255,971
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	2,295	0	16,014
小 計	49,270,272	-872,284	157,464	142,695	-50,296	48,362,461
合 計	5,292,334,107	-275,971,804	157,464	389,125	-2,221,924	5,013,908,718

本年度成本變動157,464元，較取得財產合計數157,464元，無差異。

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2月28日

頁數：第27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	18,690		1,212,963
二、其他長期負債	958,386			958,386

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01月01日至110年02月28日

頁數：第28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	3,910,187	64,033,887	67,944,074	收入
		64,033,887	64,033,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39		39	罰款及賠償收入
規費收入	3,480,747		3,480,747	規費收入
財產收入	169,591		169,591	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
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	35,560		35,560	其他收入
歲出	52,127,261	6,242,062	58,369,323	支出
		3,910,187	3,910,187	繳付公庫數
人事費	41,592,636		41,592,636	人事支出
業務費	5,391,432		5,391,432	業務支出
獎補助費	4,985,729		4,985,729	獎補助支出
設備及投資	157,464	-157,464		
		2,464	2,464	財產損失
				投資損失
債務費		18,690	18,690	利息費用及手續費
		2,468,185	2,468,185	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,217,074	57,791,825	9,574,751	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157,464元，係以「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：無。</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。</p>			

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第29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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	39	39	39	39	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	4,800	0	4,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	36	142	36	142	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,918,000	3,933,000	2,918,000	3,933,000	-	-
	2,702,380	3,475,805	2,693,270	3,466,695	9,110	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	127,000	146,000	127,000	146,000	-	-
	150,662	169,591	150,662	169,591	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,319	0	2,319	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	17,878	33,241	17,878	33,241	-	-
合 計	3,292,000	4,342,000	3,292,000	4,342,000	-	-
	3,095,245	3,910,187	3,086,135	3,901,077	9,110	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2月28日

第30頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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2月28日

第31頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,482,000	46,205,000	10,482,000	46,205,000	-	-
	16,563,050	41,592,295	16,563,050	41,592,295	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,773,000	12,273,000	6,773,000	12,273,000	-	-
	5,571,816	10,253,332	5,571,816	10,453,332	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	112,000	35,000	112,000	-	-
	28,325	99,138	28,325	99,138	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,769,000	0	4,769,000	-	-
	17,064	17,064	17,064	17,064	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	140,400	140,400	140,400	140,400	-	-
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	3,024,440	8,811,795	3,024,440	8,811,795	-	-
	3,024,440	8,811,795	3,024,440	8,811,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	347,800	347,800	347,800	347,800	-	-
	347,800	347,800	347,800	347,800	-	-
合 計	20,922,240	72,778,595	20,922,240	72,778,595	-	-
	25,692,895	61,261,824	25,692,895	61,461,824	-	-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2月28日

第32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						

臺北市文山區公所  
銀行(公庫)存款差額解釋表  
中華民國110年2月28日

摘要	金額		
	小計	合計	總計
(一)公庫對帳單結存			22,525,273
市庫保管款專戶		21,287,057	
線上申辦專戶		0	
公保專戶		1,087	
勞保專戶		57,695	
健保專戶		663,536	
退撫基金繳費專戶		3,415	
代繳勞退金專戶		54,350	
臺銀勞退金專戶		0	
公用事業費款專戶		458,133	
各項費款專戶		0	
(二)帳面結存			22,525,273
市庫保管款專戶			21,287,057
1.市庫集中保管款專戶-歲入		632,700	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金	513,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金	41,500		
市庫集中保管款專戶-歲入-活動中心冷氣卡保證金	76,200		
市庫集中保管款專戶-歲入-履約保證金	2,000		
2.市庫集中保管款專戶-歲出		20,654,357	
線上申辦專戶			0
公保專戶			1,087
勞保專戶			57,695
健保專戶			663,536
退撫基金繳費專戶			3,415
代繳勞退金專戶			54,350
臺銀勞退金專戶			0
公用事業費款專戶			458,133
各項費款專戶			0
結存差額8,200,529元為新普會中舊制勞退金不做帳。			

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張安妮

課員王祥芳

主任室 佐理員高珮茹

主任室 主任廖苑汝

區長鄭裕峯

# 臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0	0	7
	面積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
	價值	3,358,568,513	0	0		3,358,568,513
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	273,791	5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00		4,252.68
	價值	108,901,602	0	0		108,627,811
三. 機械及設備	數量	464	0	0	119,841	464
	價值	5,609,591	0	0		5,489,750
四. 交通及運輸設備	數量	106	0	0	31,064	106
	價值	1,155,514	0	0		1,124,450
五. 什項設備	數量	81	0	0	11,181	81
	價值	380,663	0	0		369,482
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,474,615,883	0	0	435,877	3,474,180,006
合計	總值	3,474,615,883	0	0	435,877	3,474,180,006

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 盧建宏

會計單位核簽

佐理員 高珮茹

機關首長

秘書室  
主任 陳柏青

會計室  
主任 廖苑汝

臺北市文山區  
區長 鄭裕峯(乙)

# 臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	12	0	0	0	12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價值	1,273,997,426	0	0		1,273,997,426
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,064,336	0	0		1,056,936
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	0	434,234	22
	數量	2	0	0		2
	面積	12,206.72	0.00	0.00		12,206.72
	價值	195,751,768	0	0		195,317,534
三. 機械及設備	數量	331	0	0	318,681	331
	價值	25,030,502	0	0		24,711,821
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	28,891	87
	價值	848,130	0	0		819,239
五. 什項設備	數量	481	0	0	72,494	481
	價值	2,759,654	0	0		2,687,160
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,499,451,816	0	0	861,700	1,498,590,116
合計	總值	1,499,451,816	0	0	861,700	1,498,590,116

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 **課員盧建宏**

會計單位核簽

**佐理員高珮茹**

機關首長

臺北市文山區鄭裕峯(乙)  
區長

秘書室  
主任 陳柏青

會計室  
主任 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年03月04日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
小計	增加 數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元	
	減少 數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元	

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 盧建宏

會計單位

佐理員 高珮茹

機關首長

臺北市文山區公所  
區長 鄭裕峯(乙)

秘書室  
主任 陳柏青

會計室  
主任 廖苑汝

# 臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

秘書室  
主任 陳柏青

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室  
主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區  
區長 鄭松峯(乙)

# 臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

增加	公務用	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：
		數量：      列帳價值：			
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
減少	公務用	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：	棟數：      持分面積：
		數量：      列帳價值：	數量：      列帳價值：	數量：      列帳價值：	數量：      列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
本期折舊		273,791	434,234	0	0

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

會計單位

佐理員 高珮茹

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)  
區 長

秘書室 陳柏青  
主任

會計室 廖苑汝  
主任



# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起 至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	119,841	31,064	11,181	162,086

# 臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月04日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		318,681		28,891		72,494		420,066	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		增 加	非 公 用	
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

無任何增減記錄

業務單位

課員盧建宏

秘書室主任陳柏青

會計單位

助理員高珮茹

會計室主任廖苑汝

機關首長

臺北市文山區鄭裕華(乙)區長

# 臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數：                      股 價值：                      元      減少 股數：                      股 價值：                      元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 盧建宏

秘書室  
主任 陳柏青

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室  
主任 廖苑汝

機關首長

臺北市文山區  
區長 鄭裕峰(乙)

# 臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		務		用		業
			數量： 列帳價值： 帳面價值：				數量： 列帳價值： 帳面價值：	
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員盧建宏

會計單位

佐理員高珮茹

機關首長

秘書室陳柏青  
主任

會計室廖苑汝  
主任

臺北市文山區鄭裕峯(乙)  
區長