

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝烜華

機關長官：

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁	至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁	至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁	至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁	至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁	至第 36 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 37 頁	至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁	至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁	至第 46 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7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 (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	26,000	-	-	-25,461
					-			539		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
			03	賠償收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-24,461
					-			539		
			01	一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-24,461
					-			539		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	8,634,000	100,534	-	-3,079,880
					-			5,554,120		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	36,000	2,500	-	-2,600
					-			33,400		
		01		審查費	90,000	90,000	36,000	2,500	-	-2,600
					-			33,400		
			03	使用規費收入	11,423,000	11,423,000	8,598,000	98,034	-	-3,077,280
					-			5,520,720		
			03	資料使用費	1,000	1,000	-	84	-	455
					-			455		
			06	場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	8,598,000	97,950	-	-3,077,735
					-			5,520,265		
07				財產收入	524,000	524,000	395,000	98,557	-	-13,832
					-			381,168		
	01			財產孳息	474,000	474,000	370,000	90,937	-	-11,892
					-			358,108		
			03	租金收入	474,000	474,000	370,000	90,937	-	-11,892
					-			358,108		
			05	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	7,620	-	-1,940
					-			23,060		
			01	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	7,620	-	-1,940
					-			23,060		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	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7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 (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	-	250	
					-			224,250		
12				其他收入	191,000	191,000	112,000	22,058	37,763	
					-			149,763		
	02			雜項收入	191,000	191,000	112,000	22,058	37,763	
					-			149,763		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,361	
					-			12,361		
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	112,000	22,058	25,402	
					-			137,402		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	9,391,000	221,149	-3,081,160	
					-			6,309,840		
				總計	12,728,000	12,728,000	9,391,000	221,149	-3,081,160	
					-			6,309,840		

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7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 (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	99,700,000	10,558,079	8,779,195
					-	-			90,920,805	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	99,700,000	10,558,079	8,779,195
					-	-			90,920,805	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	91,202,000	9,448,948	6,307,667
					-	-			84,894,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	8,498,000	1,109,131	2,471,528
					-	-			6,026,472	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	53,859,000	6,068,519	11,567,006
					-	-			42,291,994	
					-	-			-	1,363,305
					-	-			-	
	01			區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	53,859,000	6,068,519	11,567,006
					-	-			42,291,994	
					-	-			-	1,363,305
					-	-			-	
			20	業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	29,078,000	2,979,472	8,354,186
					-	-			20,723,814	
					-	-			-	1,278,605
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	24,781,000	3,089,047	3,212,820
					-	-			21,568,180	
					-	-			-	84,700
					-	-			-	

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7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 (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	287,000	39,335	13,207
					-	-			273,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	287,000	39,335	13,207
					-	-			273,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	287,000	39,335	13,207
					-	-			273,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,580,766	153,846,000	16,665,933	20,359,408
					-	-			133,486,592	-
					-690,234	-			-	1,365,305
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	2,537,000	210,000	1,219,303
					-	-			1,317,697	-
					-	-			-	335,000
					-	-			-	-

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7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 (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*	2,885,000	332,000	3,217,000	2,537,000	210,000	1,219,303
					-	-			1,317,697	
					-	-			-	335,000
			30	設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	2,537,000	210,000	1,219,303
					-	-			1,317,697	
					-	-			-	335,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,830,000	-	55,520,234	52,641,791	195,076	51,634,822
					-	-			1,006,969	
					690,234	-			-	28,434,990
					-	-			-	
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	47,790,000	-	47,717,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	28,434,990
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	47,790,000	-	47,717,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	28,434,990
					-	-			-	
	04			其他設備*	4,553,000	-	5,040,234	4,851,791	195,076	3,917,330
					-	-			934,461	
					487,234	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,553,000	-	5,040,234	4,851,791	195,076	3,917,330
					-	-			934,461	
					487,234	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,737,234	55,178,791	405,076	52,854,125
					-	-			2,324,666	
					690,234	-			-	28,769,990
					-	-			-	

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7月31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	728,000	292,318,000	209,024,791	17,071,009	73,213,533
					-	-			135,811,258	
					-	-			-	30,135,295
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,856,984	-	22,856,984	22,856,984	2,705,578	-
					-	-			22,856,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,856,984	-	22,856,984	22,856,984	2,705,578	-
					-	-			22,856,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,773,784	-	22,773,784	22,773,784	2,705,578	-
					-	-			22,773,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-	-
					-	-			83,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	928,272	-	928,272	928,272	182,500	-
					-	-			928,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	928,272	-	928,272	928,272	182,500	-
					-	-			928,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	849,272	-	849,272	849,272	182,500	-
					-	-			849,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	
			20	業務費	79,000	-	79,000	79,000	-	-
					-	-		79,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	7,694,350	-	7,694,350	3,998,850	317,412	2,897,462
					-	-		1,101,388	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,694,350	-	7,694,350	3,998,850	317,412	2,897,462
					-	-		1,101,388	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,450,000	-	1,450,000	750,000	43,219	521,047
					-	-		228,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,944,350	-	5,944,350	3,248,850	274,193	2,376,415
					-	-		872,435	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,479,606	-	31,479,606	27,784,106	3,205,490	2,897,462
					-	-		24,886,644	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
				總計	323,069,606	728,000	323,797,606	236,808,897	20,276,499	76,110,995
					-	-		160,697,902	-	-
					-	-		-	-	30,155,295
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
					1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628	
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*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
					2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	415,673	-	3,642,623	3,636,040	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	415,673	-	3,642,623	3,636,040	

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7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	84,894,333			
1015 法定編制人員待遇	52,051,343			
1025 技工及工友待遇	3,200,800			
1030 獎金	18,831,020			
1035 其他給與	1,221,831			
1040 加班值班費	341,468			
1045 退休退職給付	67,476			
1050 退休離職儲金	4,482,006			
1055 保險	4,698,389			
2000 業務費	6,026,472	20,723,814	273,793	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	688,616	976,980		
2009 通訊費	255,217	40,475		
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	93,641			
2027 保險費	12,138	438,892		
2033 臨時人員酬金			273,793	
2036 按日按件計資酬金	349,546	17,500		
2051 物品	299,345	220,309		
2054 一般事務費	3,109,662	18,657,654		
2063 房屋建築養護費	130,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	807,287	217,870		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	5,752	154,134		
2093 特別費	55,853			
3000 設備及投資		1,317,697		72,508
3010 房屋建築及設備費				72,508
3015 公共建設及設施費		861,987		
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7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		455,710		
4000 獎補助費		21,568,180		
4065 社會福利津貼及濟助		182,155		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		20,614,073		
合計	90,920,805	43,609,691	273,793	72,508

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7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		22,773,784	849,272	228,953
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			849,272	
1040 加班值班費				228,953
1045 退休退職給付		22,540,173		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			79,000	872,435
2003 教育訓練費			24,000	
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				209,973
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				422,850
2054 一般事務費			55,000	239,612
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	934,461			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	275,885			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	347,070			

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7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	225,206			
4000 獎補助費		83,200		
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	934,461	22,856,984	928,272	1,101,388

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7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	108,746,342			
1015 法定編制人員待遇	52,051,343			
1025 技工及工友待遇	3,200,800			
1030 獎金	19,064,631			
1035 其他給與	2,071,103			
1040 加班值班費	570,421			
1045 退休退職給付	22,607,649			
1050 退休離職儲金	4,482,006			
1055 保險	4,698,389			
2000 業務費	27,975,514			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	1,665,596			
2009 通訊費	295,692			
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	93,641			
2027 保險費	451,030			
2033 臨時人員酬金	483,766			
2036 按日按件計資酬金	367,046			
2051 物品	942,504			
2054 一般事務費	22,061,928			
2063 房屋建築養護費	130,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	1,025,157			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	159,886			
2093 特別費	55,853			
3000 設備及投資	2,324,666			
3010 房屋建築及設備費	72,508			
3015 公共建設及設施費	861,987			
3020 機械設備費	275,885			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	347,070			

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7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	680,916			
4000 獎補助費	21,651,380			
4065 社會福利津貼及濟助	225,355			
4085 獎勵及慰問	811,952			
4090 其他補助及捐助	20,614,073			
合計	160,697,902			

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7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	6,309,840	0	0	0	0	0	0	0	6,309,840
本年度	6,309,840	0	0	0	0	0	0	0	6,309,840
04030100 一般賠償收入	539	0	0	0	0	0	0	0	539
05010100 審查費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
05030300 資料使用費	455	0	0	0	0	0	0	0	455
05030600 場地設施使用費	5,520,265	0	0	0	0	0	0	0	5,520,265
07010300 租金收入	358,108	0	0	0	0	0	0	0	358,108
07050100 廢舊物資售價	23,060	0	0	0	0	0	0	0	23,060
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	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
12021000 其他雜項收入	137,402	0	0	0	0	0	0	0	137,402

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7月31日

頁數：第16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	161,113,575	30,155,295	0	0	200,000	2,572,063	0	0	415,673	0	193,625,260	45,755,700
本年度	160,697,902	30,155,295	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,053,197	45,755,700
一、本年度經費	135,811,258	30,135,295	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,146,553	42,878,238
0137010100 行政管理	90,920,805	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,922,805	8,777,195
0137540100 區政管理	42,291,994	1,363,305	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,855,299	10,003,701
0137540100* 區政管理	1,317,697	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,697	884,303
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	273,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,793	13,207
0137900200* 營建工程	72,508	28,434,990	0	0	0	0	0	0	0	0	28,507,498	19,282,502
0137900400* 其他設備	934,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,461	3,917,330
二、統籌科目	24,886,644	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,906,644	2,877,462
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,856,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,856,984	0
0989030100 公務人員各項補助	928,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,272	0
0989080100 災害準備金	1,101,388	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,388	2,877,462

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7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)		
以前年度	415,673	0	0	0	0	2,572,063	0	0	415,673	0	2,572,063	0
一、以前年度應付(保留)數	415,673	0	0	0	0	0	0	0	415,673	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	415,673	0	0	0	0	0	0	0	415,673	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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,055,912,890	負債	75,130,013
流動資產	81,949,098	流動負債	68,415,178
專戶存款	47,957,763	應付代收款	68,161,908
零用金	200,000	其他應付款	253,270
預付款	33,791,335	長期負債	1,865,116
固定資產	4,948,899,649	應付租賃款	1,865,116
土地	4,574,663,357	其他負債	4,849,719
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,849,719
累計折舊－土地改良物	-325,600	淨資產	4,980,782,877
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	4,980,782,877
累計折舊－房屋建築及設備	-209,729,072	資產負債淨額	4,980,782,877
機械及設備	68,437,903		
累計折舊－機械及設備	-46,224,381		
交通及運輸設備	9,854,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,417,168		
雜項設備	19,163,919		
累計折舊－雜項設備	-16,141,950		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,078,492		
購建中固定資產	47,727,088		
無形資產	10,279		
其他無形資產	10,279		
其他資產	25,053,864		
暫付款	25,053,864		
合 計	5,055,912,890	合 計	5,055,912,890
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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,892,388	200,090,169
公庫撥入數	22,671,239	193,625,260
罰款及賠償收入	0	539
規費收入	100,534	5,554,120
財產收益	98,557	381,168
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	155,069
其他收入	22,058	149,763
支出	21,520,236	174,243,094
繳付公庫數	221,149	6,309,840
人事支出	12,380,245	108,746,342
業務支出	4,582,131	28,858,531
獎補助支出	3,089,047	21,651,380
財產損失	0	11,524
利息費用及手續費	3,760	38,528
折舊、折耗及攤銷	1,243,904	8,626,949
收支餘絀	1,372,152	25,847,075

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第20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	46,051,023		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	1,906,740		
	合 計		47,957,763	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	33,791,335	33,791,335	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年7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	
	180101001代辦經費 合計	25,053,864	25,053,864	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7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	
	210302001公用事業費款	462,806		
	210302002健保費	1,090,396		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	202,846		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	150,692		
	210302007代辦經費	65,617,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	230,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		68,161,908	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年7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	
	210399002非預算 合計	253,270	253,270	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,983,300		
	280301004保固保證金	2,300,319		
	280301010停車場磁卡保證金	33,500		
	280301012場租保證金	454,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	78,600		
	合 計		4,849,719	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第27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	2	2	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第28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7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	
	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7月31日

頁數：第30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	-51,800	1,019,936
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-3,415,825	296,966,370
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	528,355	726,064	-1,787,809	22,213,522
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	224,985	183,594	-145,439	1,437,188
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	377,200	242,422	-337,778	3,021,969
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	1,130,540	64,033,862	-5,738,651	4,899,322,342
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,309,325	393,670	-206,208	1,850,219
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	488,181	0	0	47,727,088
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	8,030	0	10,279
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	1,797,506	401,700	-206,208	49,587,586
合計	5,292,334,107	-275,971,804	2,928,046	64,435,562	-5,944,859	4,948,909,928

備註：本年度成本變動2,928,046元，較取得財產合計數2,740,339元，差異187,707元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點）購置財產入帳155,069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1,070,724元。
- 二、里鄰建設經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少883,017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7月31日

頁數：第31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	954,183	283,340	1,865,116
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1月1日至110年7月31日

頁數：第32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	6,309,840	193,780,329	200,090,169	收入
		193,625,260	193,625,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	539		539	罰款及賠償收入
規費收入	5,554,120		5,554,120	規費收入
財產收入	381,168		381,168	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	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		155,069	155,069	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	149,763		149,763	其他收入
歲出	160,697,902	13,545,192	174,243,094	支出
		6,309,840	6,309,840	繳付公庫數
人事費	108,746,342		108,746,342	人事支出
業務費	27,975,514	883,017	28,858,531	業務支出
獎補助費	21,651,380		21,651,380	獎補助支出
設備及投資	2,324,666	-2,324,666		
		11,524	11,524	財產損失
				投資損失
債務費		38,528	38,528	利息費用及手續費
		8,626,949	8,626,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,388,062	180,235,137	25,847,075	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1,441,649元，係以「交通及運輸設備」、「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：「設備及投資」預算執行數883,017元，係里鄰建設經費未達財產登帳標準，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）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7月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	539	0	539	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	36,000	8,000	36,000	-	-
	2,500	33,400	2,500	33,400	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	84	455	84	455	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	644,000	8,598,000	644,000	8,598,000	-	-
	97,950	5,520,265	97,950	5,511,155	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	127,000	370,000	127,000	370,000	-	-
	90,937	358,108	90,937	358,108	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	7,620	23,060	7,620	23,060	-	-
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	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	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	-	-
	-	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	112,000	16,000	112,000	-	-
	22,058	137,402	22,058	137,402	-	-
合 計	805,000	9,391,000	805,000	9,391,000	-	-
	221,149	6,309,840	221,149	6,300,730	-	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7月31日

第34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7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,258,000	99,700,000	10,258,000	99,700,000	-	-
	10,558,079	90,922,805	10,558,079	90,922,805	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,164,000	53,859,000	8,164,000	53,859,000	-	-
	6,101,396	43,655,299	6,101,396	43,855,299	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	340,000	2,537,000	340,000	2,537,000	-	-
	60,000	1,652,697	60,000	1,652,697	-	-
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	287,000	35,000	287,000	-	-
	39,335	273,793	39,335	273,793	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,156,000	47,790,000	3,156,000	47,790,000	-	-
	2,491,863	28,507,498	2,491,863	28,507,498	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	788,000	4,851,791	788,000	4,851,791	-	-
	195,076	934,461	195,076	934,461	-	-
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	2,705,578	22,856,984	2,705,578	22,856,984	-	-
	2,705,578	22,856,984	2,705,578	22,856,984	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	182,500	928,272	182,500	928,272	-	-
	182,500	928,272	182,500	928,272	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	683,100	3,998,850	683,100	3,998,850	-	-
	337,412	1,121,388	337,412	1,121,388	-	-
合計	26,312,178	236,808,897	26,312,178	236,808,897	-	-
	22,671,239	190,853,197	22,671,239	191,053,197	-	-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7月31日

第36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7月31日

摘 要	金 額		
	小計	合 計	總 計
(一)公庫對帳單結存			47,957,763
保管款		46,050,067	
加：未兌現支票61-667		956	
線上申辦專戶		0	
公保專戶		0	
勞保專戶		202,846	
健保專戶		1,090,396	
退撫基金繳費專戶		0	
代繳勞退金專戶		150,692	
公用事業費款專戶		462,806	
各項費款專戶		0	
(二)帳面結存			47,957,763
專戶存款-納入集中支付		46,051,023	
專戶存款-納入集中支付-場地租借保證金	454,000		
專戶存款-納入集中支付-停車場磁卡保證金	33,500		
專戶存款-納入集中支付-活動中心冷氣卡保證金	78,600		
專戶存款-納入集中支付(不含上列3項)	45,484,923		
線上申辦專戶		0	
公保專戶		0	
勞保專戶		202,846	
健保專戶		1,090,396	
退撫基金繳費專戶		0	
代繳勞退金專戶		150,692	
公用事業費款專戶		462,806	
各項費款專戶		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張安妮

秘書室主任張勝凱

佐理員高珮茹

臺北市文山區副長鄭裕峯(乙)

會計室主任謝烜華

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年08月06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

秘書室 張勝凱
主任

會計單位

助理員 高珮茹

會計室 謝烜華
主任

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯
區長

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月06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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		用		用		用
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

會計單位

助理員 高珮茹

機關首長

秘書室
主任 張勝凱

會計室
主任 謝烜華

臺北市文山區
區長 鄭裕峯(用)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日起至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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 ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	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	增減帳面價值	
201020107-0000019	活動中心	704.62	1/1	704.62	4,979,200	3,445,696	-704.62	110/07/22	臺北市府 1100701府授財產 字字第 1103023316號
	臺北市文山區景美段四小段03849-000號						-4,979,200		
	臺北市文山區景後街151號4樓	0.00		0.00	0	0	-3,445,696		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 704.62 m² 列帳價值： 4,979,200 元 帳面價值： 3,445,696 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 1 持分面積： 704.62		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 4,979,200	帳面價值： 3,445,696	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		273,791		427,388		0		0	

業務單位

課員 盧建宏

秘書室 主任 張勝凱

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 主任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峯(甲)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314010103- 0000811-0000817	個人電腦 ASUS 華碩P2451FA 筆記型電腦	壹	0	0	168,672	110/07/21	
		7	168,672	168,672	168,672	租購	
314010103- 0000818-0000847	個人電腦 ASUS 華碩P2548F 筆記型電腦	壹	0	0	722,880	110/07/21	
		30	722,880	722,880	722,880	租購	
314010103- 0000848-0000848	個人電腦 ASUS 華碩P2548F 筆記型電腦	壹	0	0	24,103	110/07/21	
		1	24,103	24,103	24,103	租購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	3 列帳價值: 915,655	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	3 列帳價值: 915,655
	數量:	38 帳面價值: 915,655	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	38 帳面價值: 915,655
減 少	項:	0 列帳價值: 0	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	數量:	0 帳面價值: 0
本期 折舊		138,626		34,697		12,922		186,245

增 加	公 務 用	項:	3 列帳價值: 915,655	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
			數量:		38 帳面價值: 915,655	數量:		0 帳面價值: 0	數量:		0 帳面價值: 0	數量:
減 少	公 務 用	項:	0 列帳價值: 0	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	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		數量:	0 帳面價值: 0

業務單位

課員 盧建宏

秘書室 張勝凱
主 任

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 謝烜華
主 任

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯
區 長

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月06日

財產性質：02 公共用

頁次：1 / 1

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
314010103- 0000849-0000849	個人電腦 ASUS 華碩H-S340MC 桌上型電腦	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/07/23 價購	
501010521- 0000054-0000054	投影機 EPSONEB-2065 液晶投影機	部 1	0 34,806	0 34,806	34,806 34,806	110/07/19 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	30,000 30,000	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	34,806 34,806	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	64,806 64,806
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		319,163		25,116		68,878		413,157				

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用			
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			0 0	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	64,806 64,806
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

課員盧建宏

秘書室
主任張勝凱

會計單位

佐理員高珮茹

會計室
主任謝烜華

機關首長

臺北市文山區
區長鄭裕峯(用)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月06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	發行法人名稱		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 張勝凱
主任

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 謝烜華
主任

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯
區長

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月06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 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	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
佐理員高珮茹

業務單位

課員盧建宏

秘書室張勝凱

會計單位

會計室謝烜華

機關首長

臺北市文山區長鄭裕峯(甲)

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08月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31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		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價值	3,281,100,849	0	0		3,281,100,849
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		5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	107,532,647	0	0		107,258,856
三. 機械及設備	數量	464	38	0	138,626	502
	價值	5,193,208	915,655	0		5,970,237
四. 交通及運輸設備	數量	109	0	0	34,697	109
	價值	1,140,215	0	0		1,105,518
五. 什項設備	數量	85	0	0	12,922	85
	價值	432,753	0	0		419,831
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	3,395,399,672	915,655	0	460,036	3,395,855,291
合計	總值	3,395,399,672	915,655	0	460,036	3,395,855,291

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。

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08月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31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		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	5,493.37
	價值	1,293,562,508	0	0		1,293,562,508
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,027,336	0	0		1,019,936
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	1		21
	數量	2	0	0	427,388	2
	面積	12,206.72	0.00	704.62		11,502.10
	價值	193,580,598	0	3,445,696		189,707,514
三. 機械及設備	數量	324	1	0	319,163	325
	價值	23,760,837	30,000	0		23,471,674
四. 交通及運輸設備	數量	86	0	0	25,116	86
	價值	785,885	0	0		760,769
五. 什項設備	數量	490	1	0	68,878	491
	價值	2,636,210	34,806	0		2,602,138
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	1,515,353,374	64,806	3,445,696	847,945	1,511,124,539
合計	總值	1,515,353,374	64,806	3,445,696	847,945	1,511,124,539

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。