

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖苑汝

機關長官：

臺北市文山區 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 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁	至第 47 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4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				罰款及賠償收入	51,000	51,000	11,000	-	-	-10,961
					-			39		
	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	10,000	-	-	-9,961
					-			39		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-9,961
					-			39		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	5,133,000	775,905	-	-318,879
					-			4,814,121		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	14,000	3,000	-	11,200
					-			25,200		
		01		審查費	90,000	90,000	14,000	3,000	-	11,200
					-			25,200		
	03			使用規費收入	11,423,000	11,423,000	5,119,000	772,905	-	-330,079
					-			4,788,921		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	155
					-			155		
		06		場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	5,119,000	772,905	-	-330,234
					-			4,788,766		
07				財產收入	524,000	524,000	205,000	7,517	-	13,675
					-			218,675		
	01			財產孳息	474,000	474,000	195,000	7,517	-	23,675
					-			218,675		
		03		租金收入	474,000	474,000	195,000	7,517	-	23,675
					-			218,675		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
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4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		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	64,000	17,995	20,973	
					-			84,973		
	02			雜項收入	191,000	191,000	64,000	17,995	20,973	
					-			84,973		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,119	
					-			12,119		
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	64,000	17,995	8,854	
					-			72,854		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	5,637,000	801,417	-294,942	
					-			5,342,058		
				總計	12,728,000	12,728,000	5,637,000	801,417	-294,942	
					-			5,342,058		

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4月30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	68,242,000	9,820,658	15,310,843
					-	-			52,931,157	8,026,196
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	68,242,000	9,820,658	15,310,843
					-	-			52,931,157	8,026,196
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	63,819,000	9,003,038	13,623,539
					-	-			50,195,461	8,024,196
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	4,423,000	817,620	1,687,304
					-	-			2,735,696	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
54				區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	29,543,000	6,272,370	7,201,019
					-	-			22,341,981	2,606,754
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	29,543,000	6,272,370	7,201,019
					-	-			22,341,981	2,606,754
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	15,995,000	3,008,411	5,334,479
					-	-			10,660,521	2,113,904
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	13,548,000	3,263,959	1,866,540
					-	-			11,681,460	492,850
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	33,830	15,202
					-	-			166,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	33,830	15,202
					-	-			166,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	182,000	33,830	15,202
					-	-			166,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	585,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-414,900	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	585,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-414,900	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	585,100	-	-	-
					-	-			-	-
					-414,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,856,100	97,967,000	16,126,858	22,527,064
					-	-			75,439,936	-
					-414,900	-			-	10,632,950
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	1,397,000	386,867	1,010,133
					-	-			386,867	-
					-	-			-	734,830
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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			區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	1,397,000	386,867	1,010,133
					-	-			386,867	
					-	-			-	734,830
			30	設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	1,397,000	386,867	1,010,133
					-	-			386,867	
					-	-			-	734,830
90				一般建築及設備	54,830,000	-	55,244,900	37,058,900	150,300	36,680,936
					-	-			377,964	
					414,900	-			-	4,782,002
					-	-			-	
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	35,016,000	10,400	34,988,536
					-	-			27,464	
					203,000	-			-	4,782,002
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	35,016,000	10,400	34,988,536
					-	-			27,464	
					203,000	-			-	4,782,002
					-	-			-	
	04			其他設備*	4,553,000	-	4,764,900	2,042,900	139,900	1,692,400
					-	-			350,500	
					211,900	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,553,000	-	4,764,900	2,042,900	139,900	1,692,400
					-	-			350,500	
					211,900	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,461,900	38,455,900	537,167	37,691,069
					-	-			764,831	
					414,900	-			-	5,516,832
					-	-			-	

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4月30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)	
				經費門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	136,422,900	16,664,025	60,218,133
					-	-	-	-	76,204,767	16,149,782
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,566,694	-	14,566,694	14,566,694	2,983,126	-
					-	-	-	-	14,566,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,566,694	-	14,566,694	14,566,694	2,983,126	-
					-	-	-	-	14,566,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,525,094	-	14,525,094	14,525,094	2,983,126	-
					-	-	-	-	14,525,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-	-	-	41,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	722,024	-	722,024	722,024	208,689	-
					-	-	-	-	722,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	722,024	-	722,024	722,024	208,689	-
					-	-	-	-	722,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	662,524	-	662,524	662,524	208,689	-
					-	-	-	-	662,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	業務費	59,500	-	59,500	59,500	-	
					-	-		59,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	1,939,550	76,769	1,862,781
					-	-		76,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	1,939,550	76,769	1,862,781
					-	-		76,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,450,000	-	1,450,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,944,350	-	5,944,350	1,639,550	76,769	1,562,781
					-	-		76,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,683,068	-	22,683,068	17,228,268	3,268,584	1,862,781
					-	-		15,365,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,273,068	728,000	315,001,068	153,651,168	19,932,609	62,080,914
					-	-		91,570,254	-	
					-	-		-	16,149,782	
					-	-		-	-	

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4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	-	-	-	-	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4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	50,195,461			
1015 法定編制人員待遇	32,076,116			
1025 技工及工友待遇	2,000,500			
1030 獎金	10,680,716			
1035 其他給與	649,987			
1040 加班值班費	172,196			
1045 退休退職給付	33,738			
1050 退休離職儲金	2,434,722			
1055 保險	2,147,486			
2000 業務費	2,735,696	10,660,521	166,798	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	305,930	457,023		
2009 通訊費	119,890	22,787		
2018 資訊服務費	40,550			
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	6,536	434,281		
2033 臨時人員酬金			166,798	
2036 按日按件計資酬金	123,355			
2051 物品	105,654	106,399		
2054 一般事務費	1,504,144	9,525,674		
2063 房屋建築養護費	58,745			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	342,956	36,495		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	3,152	77,862		
2093 特別費	40,636			
3000 設備及投資		386,867		27,464
3010 房屋建築及設備費				27,464
3015 公共建設及設施費		127,387		
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4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		259,480		
4000 獎補助費		11,681,460		
4065 社會福利津貼及濟助		84,935		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		10,824,573		
合計	52,931,157	22,728,848	166,798	27,464

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4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		14,525,094	662,524	
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			662,524	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		14,291,483		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			59,500	76,769
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				76,769
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			35,500	
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	350,500			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	123,800			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	140,400			

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4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				
4000 獎補助費		41,600		
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	350,500	14,566,694	722,024	76,769

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4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	65,383,079			
1015 法定編制人員待遇	32,076,116			
1025 技工及工友待遇	2,000,500			
1030 獎金	10,914,327			
1035 其他給與	1,312,511			
1040 加班值班費	172,196			
1045 退休退職給付	14,325,221			
1050 退休離職儲金	2,434,722			
1055 保險	2,147,486			
2000 業務費	13,699,284			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	762,953			
2009 通訊費	142,677			
2018 資訊服務費	40,550			
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	440,817			
2033 臨時人員酬金	243,567			
2036 按日按件計資酬金	123,355			
2051 物品	212,053			
2054 一般事務費	11,065,318			
2063 房屋建築養護費	58,745			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	379,451			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	81,014			
2093 特別費	40,636			
3000 設備及投資	764,831			
3010 房屋建築及設備費	27,464			
3015 公共建設及設施費	127,387			
3020 機械設備費	123,800			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	140,400			

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4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	259,480			
4000 獎補助費	11,723,060			
4065 社會福利津貼及濟助	106,535			
4085 獎勵及慰問	791,952			
4090 其他補助及捐助	10,824,573			
合計	91,570,254			

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4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	5,342,058	0	0	0	0	0	0	0	5,342,058
本年度	5,342,058	0	0	0	0	0	0	0	5,342,058
04030100 一般賠償收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
05010100 審查費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
05030300 資料使用費	155	0	0	0	0	0	0	0	155
05030600 場地設施使用費	4,788,766	0	0	0	0	0	0	0	4,788,766
07010300 租金收入	218,675	0	0	0	0	0	0	0	218,675
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	12,119	0	0	0	0	0	0	0	12,119
12021000 其他雜項收入	72,854	0	0	0	0	0	0	0	72,854

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4月30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	91,570,254	16,149,782	0	0	200,000	2,572,063	0	0	0	0	110,492,099	45,731,132
本年度	91,570,254	16,149,782	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,920,036	45,731,132
一、本年度經費	76,204,767	16,149,782	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,554,549	43,868,351
0137010100 行政管理	52,931,157	8,026,196	0	0	0	0	0	0	0	0	60,957,353	7,284,647
0137540100 區政管理	22,341,981	2,606,754	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,148,735	4,394,265
0137540100* 區政管理	386,867	734,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,697	275,303
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	166,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,798	15,202
0137900200* 營建工程	27,464	4,782,002	0	0	0	0	0	0	0	0	4,809,466	30,206,534
0137900400* 其他設備	350,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,500	1,692,400
二、統籌科目	15,365,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,365,487	1,862,781
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,566,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,694	0
0989030100 公務人員各項補助	722,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,024	0
0989080100 災害準備金	76,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,769	1,862,781

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4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)		
以前年度	0	0	0	0	0	2,572,063	0	0	0	0	2,572,063	0
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4月30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	5,027,203,254	負債	55,168,806
流動資產	69,187,306	流動負債	48,143,804
專戶存款	48,785,811	應付代收款	47,976,404
零用金	200,000	其他應付款	167,400
預付款	20,201,495	長期負債	2,179,594
固定資產	4,953,966,227	應付租賃款	1,221,208
土地	4,574,663,357	其他長期負債	958,386
土地改良物	1,345,536	其他負債	4,845,408
累計折舊－土地改良物	-303,400	存入保證金	4,845,408
房屋建築及設備	511,674,642	淨資產	4,972,034,448
累計折舊－房屋建築及設備	-209,145,347	資產負債淨額	4,972,034,448
機械及設備	68,519,368	資產負債淨額	4,972,034,448
累計折舊－機械及設備	-45,461,336		
交通及運輸設備	9,803,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,363,750		
雜項設備	18,932,875		
累計折舊－雜項設備	-16,005,472		
租賃資產	2,013,056		
累計折舊－租賃資產	-972,876		
購建中固定資產	47,266,371		
無形資產	13,720		
其他無形資產	13,720		
其他資產	4,036,001		
暫付款	4,036,001		
合 計	5,027,203,254	合 計	5,027,203,254
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	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4月30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	21,890,289	115,845,957
公庫撥入數	21,088,872	110,492,099
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	775,905	4,814,121
財產收益	7,517	218,675
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	11,800
其他收入	17,995	84,973
支出	21,558,927	101,234,621
繳付公庫數	801,417	5,342,058
人事支出	12,194,853	65,383,079
業務支出	4,064,017	13,826,671
獎補助支出	3,263,959	11,723,060
財產損失	0	6,479
利息費用及手續費	4,071	26,935
折舊、折耗及攤銷	1,230,610	4,926,339
收支餘絀	331,362	14,611,336

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30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	47,473,743		
	110103002一般銀行存款	9,344		
	110103003代扣繳專戶	1,302,724		
	合 計		48,785,811	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年4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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,201,495		
	合計		20,201,495	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國110年4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	
	180101001代辦經費 合計	4,036,001	4,036,001	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年4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	
	210302001公用事業費款	437,401		
	210302002健保費	684,521		
	210302003公保費	4,152		
	210302004勞保費	57,894		
	210302005退撫基金	9,344		
	210302006勞工退休金(新制)	118,756		
	210302007代辦經費	46,256,168		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		47,976,404	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年4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	
	210399002非預算 合計	167,400	167,400	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,864,300		
	280301004保固保證金	2,321,008		
	280301010停車場磁卡保證金	40,500		
	280301012場租保證金	539,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	80,600		
	合 計		4,845,408	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國110年4月30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	3	3	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年4月30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4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	
	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4月30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	-29,600	1,042,136
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	0	-2,832,100	302,529,295
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	307,480	423,724	-1,024,764	23,058,032
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	86,300	96,062	-92,021	1,439,453
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	31,800	128,066	-201,300	2,927,403
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	425,580	58,550,434	-4,179,785	4,905,659,676
租賃資產	2,013,056	-872,284	196,200	196,200	-100,592	1,040,180
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	27,464	0	0	47,266,371
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	4,589	0	13,720
小計	49,270,272	-872,284	223,664	200,789	-100,592	48,320,271
合計	5,292,334,107	-275,971,804	649,244	58,751,223	-4,280,377	4,953,979,947

備註：本年度成本變動649,244元，較取得財產合計數764,831元，差異115,587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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,800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127,387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4月30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	26,935		1,221,208
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4月30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	5,342,058	110,503,899	115,845,957	收入
		110,492,099	110,492,099	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	4,814,121		4,814,121	規費收入
財產收入	218,675		218,675	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		11,800	11,800	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	84,973		84,973	其他收入
歲出	91,570,254	9,664,367	101,234,621	支出
		5,342,058	5,342,058	繳付公庫數
人事費	65,383,079		65,383,079	人事支出
業務費	13,699,284	127,387	13,826,671	業務支出
獎補助費	11,723,060		11,723,060	獎補助支出
設備及投資	764,831	-764,831		
		6,479	6,479	財產損失
				投資損失
債務費		26,935	26,935	利息費用及手續費
		4,926,339	4,926,339	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,228,196	100,839,532	14,611,336	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637,444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127,387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4月30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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	39	0	39	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	14,000	0	14,000	-	-
	3,000	25,200	3,000	25,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	155	0	155	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	643,000	5,119,000	643,000	5,119,000	-	-
	772,905	4,788,766	772,905	4,779,656	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	195,000	7,000	195,000	-	-
	7,517	218,675	7,517	218,675	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	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	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	-	-
	-	12,119	0	12,119	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	64,000	16,000	64,000	-	-
	17,995	72,854	17,995	72,854	-	-
合 計	676,000	5,637,000	676,000	5,637,000	-	-
	801,417	5,342,058	801,417	5,332,948	-	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4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分				
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4月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,762,000	68,242,000	10,762,000	68,242,000	-	-
	9,782,950	60,957,353	9,782,950	60,957,353	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	9,689,000	29,543,000	9,689,000	29,543,000	-	-
	7,066,241	24,948,735	7,066,241	25,148,735	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	1,057,000	1,397,000	1,057,000	1,397,000	-	-
	786,967	1,121,697	786,967	1,121,697	-	-
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	182,000	35,000	182,000	-	-
	33,830	166,798	33,830	166,798	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	24,686,000	35,016,000	24,686,000	35,016,000	-	-
	10,400	4,809,466	10,400	4,809,466	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,030,900	2,042,900	1,030,900	2,042,900	-	-
	139,900	350,500	139,900	350,500	-	-
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	2,983,126	14,566,694	2,983,126	14,566,694	-	-
	2,983,126	14,566,694	2,983,126	14,566,694	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	208,689	722,024	208,689	722,024	-	-
	208,689	722,024	208,689	722,024	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,813,100	1,939,550	1,813,100	1,939,550	-	-
	76,769	76,769	76,769	76,769	-	-
合 計	52,264,815	153,651,168	52,264,815	153,651,168	-	-
	21,088,872	107,720,036	21,088,872	107,920,036	-	-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4月30日

第37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4月30日

摘要	金額		
	小計	合計	總計
(一)公庫對帳單結存			48,785,811
市庫保管款專戶		47,473,743	
線上申辦專戶		0	
公保專戶		4,152	
勞保專戶		57,894	
健保專戶		684,521	
退撫基金繳費專戶		9,344	
代繳勞退金專戶		118,756	
臺銀勞退金專戶		0	
公用事業費款專戶		437,401	
各項費款專戶		0	
(二)帳面結存			48,785,811
市庫保管款專戶		662,100	47,473,743
1.市庫集中保管款專戶-歲入			
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金	539,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金	40,500		
市庫集中保管款專戶-歲入-活動中心冷氣卡保證金	80,600		
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		46,811,643	
線上申辦專戶			0
公保專戶			4,152
勞保專戶			57,894
健保專戶			684,521
退撫基金繳費專戶			9,344
代繳勞退金專戶			118,756
臺銀勞退金專戶			0
公用事業費款專戶			437,401
各項費款專戶			0
結存差額8,337,039元為新普會中舊制勞退金不做帳。			

製表

主辦出納人員

辦事員張安妮

主辦會計人員

秘書室主任 張勝凱

機關長官

佐理員高珮茹

會計室主任 廖苑汝

臺北文山區公所印

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年05月12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
主任 張勝凱

會計單位

佐理員 高珮茹

佐理員 高珮茹

代

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月12日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少		數量：	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
增加	公 務 用	數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
		列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
減少	公 務 用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
		數量：	數量：	數量：	數量：	數量：	
減少	公 務 用	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	
本期 折舊	0	7,400	0	0	0		0

無任何增減記錄

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

佐理員 高珮茹

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日起至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月12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 ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公共用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	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：
減少		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

秘書室主任張勝凱

會計單位

佐理員高珮茹

佐理員高珮茹

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動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月12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
301340410- 0000003-0000003	摺紙機 UCHIDAEZF-200 A3摺紙機	壹 1	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	110/04/23 價購	
405030310- 0000031-0000031	擴音機 傑豐前後級120W擴大機(含炭頂喇叭)	部 1	0 25,900	0 25,900	25,900 25,900	110/04/23 價購	
405030310- 0000032-0000032	擴音機 傑豐60W後級擴大機(含炭頂喇叭)	部 1	0 27,400	0 27,400	27,400 27,400	110/04/23 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	68,000	項：	2 列帳價值：	53,300	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	121,300
數量：	1 帳面價值：	68,000	數量：	2 帳面價值：	53,300	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	121,300	
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		118,124		32,974		11,181		162,279				

增加	公務用	公務用		事業用	事業用		非公用	非公用		
		項：	3 列帳價值：		121,300	項：		0 列帳價值：	0	項：
數量：	3 帳面價值：	121,300	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

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

佐理員 高珮茹

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月12日

財產性質：02 公共用

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
301340232- 0000002-0000002	強力吹風機 U-MOSTIHL-BG56手提式引擎吹葉機	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/04/16 價購	
311010124- 0000001-0000001	急救訓練模型 立遠成人安妮QCPR	個 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/04/23 價購	
314010103- 0000776-0000776	個人電腦 ASUSVivoBook X513EP(白)筆記型電腦	臺 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	110/04/16 價購	
314010103- 0000777-0000777	個人電腦 ASUS 華碩HS300MA-i5(含1台ASUS 24吋IPS VZ249HAQ1螢幕)	臺 1	0 27,480	0 27,480	27,480 27,480	110/04/23 價購	
314030201- 0000084-0000084	印表機 Brother MFC-L8900CDWA4彩色雷射多功能印表機(含鐵桌S-BH215TAB)	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/04/12 價購	
314030703- 0000103-0000103	電腦顯示幕 銓學全彩LED字幕機(389cm*37cm*12cm)	具 1	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	110/04/16 價購	
501010521- 0000051-0000051	投影機 OptomaK308ST(DAXSZBST) 投影機	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/04/16 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	6 列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	7 列帳價值： 帳面價值：
		239,480 239,480		0 0		20,000 20,000		259,480 259,480
減 少		0 0		0 0		0 0		0 0
本期 折舊		320,401		27,571		69,011		416,983

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 7 列帳價值: 259,480	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: 7 帳面價值: 259,480		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	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

秘書室主任張勝凱

會計單位

佐理員高珮茹

佐理員高珮茹

代

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 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月12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
主任 張勝凱

會計單位

佐理員 高珮茹

佐理員 高珮茹

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月12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

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)
長

秘書室 張勝凱
主任

佐理員 高珮茹

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05月12日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	108,354,020	0	0		108,080,229
三. 機械及設備	數量	461	1	0	118,124	462
	價值	5,371,214	68,000	0		5,321,090
四. 交通及運輸設備	數量	107	2	0	32,974	109
	價值	1,125,025	53,300	0		1,145,351
五. 什項設備	數量	81	0	0	11,181	81
	價值	358,301	0	0		347,120
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	3,396,309,409	121,300	0	436,070	3,395,994,639
合計	總值	3,396,309,409	121,300	0	436,070	3,395,994,639

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
區長 鄭裕舉(乙)

秘書室
主任 張勝凱

佐理員 高珮茹

代

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05月12日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	1,293,562,508	0	0		1,293,562,508
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,049,536	0	0		1,042,136
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	194,883,300	0	0		194,449,066
三. 機械及設備	數量	322	6	0	320,401	328
	價值	24,391,619	239,480	0		24,310,698
四. 交通及運輸設備	數量	86	0	0	27,571	86
	價值	791,038	0	0		763,467
五. 什項設備	數量	481	1	0	69,011	482
	價值	2,629,294	20,000	0		2,580,283
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	1,517,307,295	259,480	0	858,617	1,516,708,158
合計	總值	1,517,307,295	259,480	0	858,617	1,516,708,158

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
區長 鄭裕峯(乙)

秘書室
主任 張勝凱

佐理員 高珮茹

代