

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年5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 鄭裕華(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 46 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁	至第 48 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5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	16,000	500	-	-15,461
					-			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	15,000	500	-	-14,461
					-			539		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	15,000	500	-	-14,461
					-			539		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	6,557,000	353,332	-	-1,389,547
					-			5,167,453		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	21,000	5,700	-	9,900
					-			30,900		
		01		審查費	90,000	90,000	21,000	5,700	-	9,900
					-			30,900		
	03			使用規費收入	11,423,000	11,423,000	6,536,000	347,632	-	-1,399,447
					-			5,136,553		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	104	-	259
					-			259		
		06		場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	6,536,000	347,528	-	-1,399,706
					-			5,136,294		
07				財產收入	524,000	524,000	217,000	22,369	-	24,044
					-			241,044		
	01			財產孳息	474,000	474,000	202,000	6,929	-	23,604
					-			225,604		
		03		租金收入	474,000	474,000	202,000	6,929	-	23,604
					-			225,604		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	15,440	-	440
					-			15,440		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	15,000	15,440	-	440
					-			15,440		
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5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	80,000	24,495	29,468	
					-			109,468		
	02			雜項收入	191,000	191,000	80,000	24,495	29,468	
					-			109,468		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,119	
					-			12,119		
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	80,000	24,495	17,349	
					-			97,349		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	7,094,000	400,696	-1,351,246	
					-			5,742,754		
				總計	12,728,000	12,728,000	7,094,000	400,696	-1,351,246	
					-			5,742,754		

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5月31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	78,885,000	18,097,990	7,855,853
					-	-			71,029,147	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	78,885,000	18,097,990	7,855,853
					-	-			71,029,147	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	73,100,000	16,976,418	5,928,121
					-	-			67,171,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	5,785,000	1,121,572	1,927,732
					-	-			3,857,268	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	37,315,000	7,702,157	7,270,862
					-	-			30,044,138	
					-	-			-	1,394,337
					-	-			-	
	01			區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	37,315,000	7,702,157	7,270,862
					-	-			30,044,138	
					-	-			-	1,394,337
					-	-			-	
			20	業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	20,206,000	4,059,089	5,486,390
					-	-			14,719,610	
					-	-			-	1,309,637
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	17,109,000	3,643,068	1,784,472
					-	-			15,324,528	
					-	-			-	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5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	217,000	33,830	16,372
					-	-			200,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,830	16,372
					-	-			200,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	217,000	33,830	16,372
					-	-			200,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	116,417,000	25,833,977	15,143,087
					-	-			101,273,913	-
					-414,900	-			-	1,396,337
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	1,797,000	720,830	689,303
					-	-			1,107,697	-
					-	-			-	355,000
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	1,797,000	720,830	689,303
					-	-			1,107,697	
					-	-			-	355,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	1,797,000	720,830	689,303
					-	-			1,107,697	
					-	-			-	355,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,830,000	-	55,244,900	42,134,900	212,164	41,544,772
					-	-			590,128	
					414,900	-			-	25,533,978
					-	-			-	
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	39,051,000	2,964	39,020,572
					-	-			30,428	
					203,000	-			-	25,533,978
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	39,051,000	2,964	39,020,572
					-	-			30,428	
					203,000	-			-	25,533,978
					-	-			-	
	04			其他設備*	4,553,000	-	4,764,900	3,083,900	209,200	2,524,200
					-	-			559,700	
					211,900	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,553,000	-	4,764,900	3,083,900	209,200	2,524,200
					-	-			559,700	
					211,900	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,461,900	43,931,900	932,994	42,234,075
					-	-			1,697,825	
					414,900	-			-	25,888,978
					-	-			-	

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5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	160,348,900	26,766,971	57,377,162
					-	-	-	-	102,971,738	-
					-	-	-	-	-	27,285,315
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,352,048	-	17,352,048	17,352,048	2,785,354	-
					-	-	-	-	17,352,048	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,352,048	-	17,352,048	17,352,048	2,785,354	-
					-	-	-	-	17,352,048	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	17,310,448	-	17,310,448	17,310,448	2,785,354	-
					-	-	-	-	17,310,448	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-	-	-	41,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	741,524	-	741,524	741,524	19,500	-
					-	-	-	-	741,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	741,524	-	741,524	741,524	19,500	-
					-	-	-	-	741,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	662,524	-	662,524	662,524	-	-
					-	-	-	-	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5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 (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	19,500	-
					-	-			79,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	2,632,650	480,435	2,075,446
					-	-			557,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	2,632,650	480,435	2,075,446
					-	-			557,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,450,000	-	1,450,000	450,000	149,397	300,603
					-	-			149,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,944,350	-	5,944,350	2,182,650	331,038	1,774,843
					-	-			407,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,487,922	-	25,487,922	20,726,222	3,285,289	2,075,446
					-	-			18,650,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	317,077,922	728,000	317,805,922	181,075,122	30,052,260	59,452,608
					-	-			121,622,514	-
					-	-			-	27,285,315
					-	-			-	-

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5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	415,673	-	1,200,628	1,200,628
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	415,673	415,673	-	1,200,628	1,200,628
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,616,301	-	415,673	415,673	-	1,200,628	1,200,628
					1,616,301	-	415,673	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	415,673	-	3,642,623	3,636,040	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	415,673	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5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	67,171,879			
1015 法定編制人員待遇	38,918,388			
1025 技工及工友待遇	2,400,600			
1030 獎金	18,831,020			
1035 其他給與	931,684			
1040 加班值班費	177,631			
1045 退休退職給付	33,738			
1050 退休離職儲金	3,045,100			
1055 保險	2,833,718			
2000 業務費	3,857,268	14,719,610	200,628	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	318,323	562,910		
2009 通訊費	159,498	24,602		
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	67,472			
2027 保險費	6,536	437,397		
2033 臨時人員酬金			200,628	
2036 按日按件計資酬金	267,416	11,000		
2051 物品	132,575	186,708		
2054 一般事務費	2,075,181	13,342,387		
2063 房屋建築養護費	107,638			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	450,204	51,120		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	4,874	103,486		
2093 特別費	48,613			
3000 設備及投資		1,107,697		30,428
3010 房屋建築及設備費				30,428
3015 公共建設及設施費		681,987		
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5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		425,710		
4000 獎補助費		15,324,528		
4065 社會福利津貼及濟助		119,655		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		14,432,921		
合計	71,029,147	31,151,835	200,628	30,428

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5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		17,310,448	662,524	149,397
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				149,397
1045 退休退職給付		17,076,837		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			79,000	407,807
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				118,622
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				281,850
2054 一般事務費			55,000	7,335
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	559,700			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	176,000			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	205,400			

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5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	92,000			
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	559,700	17,352,048	741,524	557,204

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5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	85,294,248			
1015 法定編制人員待遇	38,918,388			
1025 技工及工友待遇	2,400,600			
1030 獎金	19,064,631			
1035 其他給與	1,594,208			
1040 加班值班費	327,028			
1045 退休退職給付	17,110,575			
1050 退休離職儲金	3,045,100			
1055 保險	2,833,718			
2000 業務費	19,264,313			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	881,233			
2009 通訊費	184,100			
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	67,472			
2027 保險費	443,933			
2033 臨時人員酬金	319,250			
2036 按日按件計資酬金	278,416			
2051 物品	601,133			
2054 一般事務費	15,479,903			
2063 房屋建築養護費	107,638			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	501,324			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	108,360			
2093 特別費	48,613			
3000 設備及投資	1,697,825			
3010 房屋建築及設備費	30,428			
3015 公共建設及設施費	681,987			
3020 機械設備費	176,000			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	205,400			

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5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	517,710			
4000 獎補助費	15,366,128			
4065 社會福利津貼及濟助	141,255			
4085 獎勵及慰問	791,952			
4090 其他補助及捐助	14,432,921			
合計	121,622,514			

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5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	5,742,754	0	0	0	0	0	0	0	5,742,754
本年度	5,742,754	0	0	0	0	0	0	0	5,742,754
04030100 一般賠償收入	539	0	0	0	0	0	0	0	539
05010100 審查費	30,900	0	0	0	0	0	0	0	30,900
05030300 資料使用費	259	0	0	0	0	0	0	0	259
05030600 場地設施使用費	5,136,294	0	0	0	0	0	0	0	5,136,294
07010300 租金收入	225,604	0	0	0	0	0	0	0	225,604
07050100 廢舊物資售價	15,440	0	0	0	0	0	0	0	15,440
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	97,349	0	0	0	0	0	0	0	97,349

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5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	122,038,187	27,285,315	0	0	200,000	2,572,063	0	0	415,673	0	151,679,892	31,967,293
本年度	121,622,514	27,285,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	149,107,829	31,967,293
一、本年度經費	102,971,738	27,285,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,457,053	29,891,847
0137010100 行政管理	71,029,147	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,031,147	7,853,853
0137540100 區政管理	30,044,138	1,394,337	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,638,475	5,676,525
0137540100* 區政管理	1,107,697	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,697	334,303
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	200,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,628	16,372
0137900200* 營建工程	30,428	25,533,978	0	0	0	0	0	0	0	0	25,564,406	13,486,594
0137900400* 其他設備	559,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,700	2,524,200
二、統籌科目	18,650,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,650,776	2,075,446
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,352,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,352,048	0
0989030100 公務人員各項補助	741,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,524	0
0989080100 災害準備金	557,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,204	2,075,446

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5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5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	5,052,238,988	負債	69,952,807
流動資產	87,439,193	流動負債	63,121,737
專戶存款	56,317,838	應付代收款	62,972,937
零用金	200,000	其他應付款	148,800
預付款	30,921,355	長期負債	2,183,562
固定資產	4,953,484,615	應付租賃款	1,225,176
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	4,647,508
累計折舊－土地改良物	-310,800	存入保證金	4,647,508
房屋建築及設備	511,674,642	淨資產	4,982,286,181
累計折舊－房屋建築及設備	-209,853,372	資產負債淨額	4,982,286,181
機械及設備	68,365,828	資產負債淨額	4,982,286,181
累計折舊－機械及設備	-45,522,837		
交通及運輸設備	9,775,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,323,891		
雜項設備	18,945,519		
累計折舊－雜項設備	-15,975,078		
租賃資產	2,013,056		
累計折舊－租賃資產	-998,024		
購建中固定資產	47,685,008		
無形資產	12,573		
其他無形資產	12,573		
其他資產	11,302,607		
暫付款	11,302,607		
合 計	5,052,238,988	合 計	5,052,238,988
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5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	41,588,489	157,434,446
公庫撥入數	41,187,793	151,679,892
罰款及賠償收入	500	539
規費收入	353,332	5,167,453
財產收益	22,369	241,044
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	11,800
其他收入	24,495	109,468
支出	31,336,756	132,571,377
繳付公庫數	400,696	5,742,754
人事支出	19,911,169	85,294,248
業務支出	6,140,659	19,967,330
獎補助支出	3,643,068	15,366,128
財產損失	5,045	11,524
利息費用及手續費	3,968	30,903
折舊、折耗及攤銷	1,232,151	6,158,490
收支餘絀	10,251,733	24,863,069

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	55,075,939		
	110103002 一般銀行存款	41,830		
	110103003 代扣繳專戶	1,200,069		
	合 計		56,317,838	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年5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)	30,921,355		
	合計		30,921,355	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國110年5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	11,302,607	11,302,607	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5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	336,737		
	210302002健保費	677,729		
	210302003公保費	10,962		
	210302004勞保費	56,525		
	210302005退撫基金	41,830		
	210302006勞工退休金(新制)	118,116		
	210302007代辦經費	61,322,870		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		62,972,937	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年5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	148,800	148,800	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	1,689,300		
	280301004保固保證金	2,321,008		
	280301010停車場磁卡保證金	33,200		
	280301012場租保證金	524,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	80,000		
	合 計		4,647,508	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年5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5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5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	-37,000	1,034,736
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	0	-3,540,125	301,821,270
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	456,280	726,064	-1,086,265	22,842,991
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	146,300	183,594	-52,162	1,451,780
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	158,800	242,422	-170,906	2,970,441
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	761,380	59,054,662	-4,886,458	4,904,784,575
租賃資產	2,013,056	-872,284	214,800	214,800	-125,740	1,015,032
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	446,101	0	0	47,685,008
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	5,736	0	12,573
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	660,901	220,536	-125,740	48,712,613
合計	5,292,334,107	-275,971,804	1,422,281	59,275,198	-5,012,198	4,953,497,188

備註：備註：本年度成本變動1,422,281元，較取得財產合計數2,113,498元，差異691,217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703,017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5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	30,903		1,225,176
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5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	5,742,754	151,691,692	157,434,446	收入
		151,679,892	151,679,892	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	5,167,453		5,167,453	規費收入
財產收入	241,044		241,044	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	109,468		109,468	其他收入
歲出	121,622,514	10,948,863	132,571,377	支出
		5,742,754	5,742,754	繳付公庫數
人事費	85,294,248		85,294,248	人事支出
業務費	19,264,313	703,017	19,967,330	業務支出
獎補助費	15,366,128		15,366,128	獎補助支出
設備及投資	1,697,825	-1,697,825		
		11,524	11,524	財產損失
				投資損失
債務費		30,903	30,903	利息費用及手續費
		6,158,490	6,158,490	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,879,760	140,742,829	24,863,069	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994,808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703,017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5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	15,000	5,000	15,000	-	-
	500	539	500	539	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	5,700	30,900	5,700	30,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	104	259	104	259	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,417,000	6,536,000	1,417,000	6,536,000	-	-
	347,528	5,136,294	347,528	5,127,184	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	202,000	7,000	202,000	-	-
	6,929	225,604	6,929	225,604	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	15,440	15,440	15,440	15,440	-	-
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	80,000	16,000	80,000	-	-
	24,495	97,349	24,495	97,349	-	-
合 計	1,457,000	7,094,000	1,457,000	7,094,000	-	-
	400,696	5,742,754	400,696	5,733,644	-	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5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5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	10,643,000	78,885,000	10,643,000	78,885,000	-	-
	10,073,794	71,031,147	10,073,794	71,031,147	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,772,000	37,315,000	7,772,000	37,315,000	-	-
	6,489,740	31,438,475	6,489,740	31,638,475	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	1,797,000	400,000	1,797,000	-	-
	341,000	1,462,697	341,000	1,462,697	-	-
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	217,000	35,000	217,000	-	-
	33,830	200,628	33,830	200,628	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,035,000	39,051,000	4,035,000	39,051,000	-	-
	20,754,940	25,564,406	20,754,940	25,564,406	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,041,000	3,083,900	1,041,000	3,083,900	-	-
	209,200	559,700	209,200	559,700	-	-
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	2,785,354	17,352,048	2,785,354	17,352,048	-	-
	2,785,354	17,352,048	2,785,354	17,352,048	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,500	741,524	19,500	741,524	-	-
	19,500	741,524	19,500	741,524	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	693,100	2,632,650	693,100	2,632,650	-	-
	480,435	557,204	480,435	557,204	-	-
合 計	27,423,954	181,075,122	27,423,954	181,075,122	-	-
	41,187,793	148,907,829	41,187,793	149,107,829	-	-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5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5月31日

摘要	金額		
	小計	合計	總計
(一)公庫對帳單結存			56,317,838
市庫保管款專戶		55,075,939	
線上申辦專戶		0	
公保專戶		10,962	
勞保專戶		56,525	
健保專戶		677,729	
退撫基金繳費專戶		41,830	
代繳勞退金專戶		118,116	
臺銀勞退金專戶		0	
公用事業費款專戶		336,737	
各項費款專戶		0	
(二)帳面結存			56,317,838
市庫保管款專戶			55,075,939
1. 市庫集中保管款專戶-歲入		639,200	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金	524,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金	33,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-活動中心冷氣卡保證金	80,200		
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		54,436,739	
線上申辦專戶			0
公保專戶			10,962
勞保專戶			56,525
健保專戶			677,729
退撫基金繳費專戶			41,830
代繳勞退金專戶			118,116
臺銀勞退金專戶			0
公用事業費款專戶			336,737
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

張安妮

主辦會計人員

高珮茹

機關長官

謝煥華

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年06月02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

佐理員 高珮茹

會計室 謝烜華
主 任

機關首長

臺北市文山區 鄭裕榮(乙)
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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月02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	數量：	列帳價值：	事 業	數量：	列帳價值：	非 公 用
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：		
減少	公 用	數量：	列帳價值：	事 業	數量：	列帳價值：	非 公 用
		帳面價值：	帳面價值：		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 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(乙)
區 長

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日起至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月02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)	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	

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

會計單位

佐理員 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 謝裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02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
3101103082- 0000004-0000004	發電機 YAMASAKI3000W 發電機	個 1	0 33,600	0 33,600	33,600 33,600	110/05/13 價購	其
314030406- 0000008-0000008	圖形掃描器 虹光AVISION AV320D2+ 雙面掃描器	臺 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	110/05/19 價購	其
405030310- 0000011-0000011	擴音機 廣播功率擴大機TACH PA-212A	部 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/05/18 報廢	臺北市府財政局 1100517北市財產 1103020730
501030301A- 0000026-0000026	櫥櫃 泓星系統收納高櫃(800W*420D*2225H)	個 1	0 11,500	0 11,500	11,500 11,500	110/05/13 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 98,600 數量： 2 帳面價值： 98,600	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 11,500 數量： 1 帳面價值： 11,500	項： 3 列帳價值： 110,100 數量： 3 帳面價值： 110,100
減	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 15,000 數量： 1 帳面價值： 150	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 15,000 數量： 1 帳面價值： 150
本期折舊	118,133	32,974	11,369	162,476

	公務用	公共用	事業用	非公用
增	項： 3 列帳價值： 110,100 數量： 3 帳面價值： 110,100	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	項： 1 列帳價值： 15,000 數量： 1 帳面價值： 150	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

業務單位

課員 盧建宏

秘書室 張勝凱

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 謝烜華

機關首長

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 3

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
301010236- 0000001-0000001	固定台 80x150x85有輪子/抽屜左右各3、中間單扇門	套 -1	33,660 0	337 0	-33,660 -337	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
311010124- 0000002-0000002	急救訓練模型 立偉成人安妮QCPR	個 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	110/05/17 價購	呈
314010103- 0000309-0000310	個人電腦 捷元GENUINE W2108(21.5)吋	臺 -2	68,000 0	680 0	-68,000 -680	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
314010103- 0000326-0000326	個人電腦 華碩華碩CM1530-220Y70E/奇美螢幕23吋	臺 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
314010103- 0000370-0000370	個人電腦 ASUS筆記型電腦A53SV-333D 2670M	臺 -1	37,900 0	379 0	-37,900 -379	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
314010103- 0000373-0000374	個人電腦 宏碁Aspire G36(含ViewSonic22吋螢幕)	臺 -2	60,720 0	608 0	-60,720 -608	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
314010103- 0000778-0000778	個人電腦 捷元 GenuineGP888-10-6U桌上型電腦(含ASUS VA24DQ 23.8吋螢幕)	臺 1	0 28,200	0 28,200	28,200 28,200	110/05/13 價購	呈
314010407- 0000005-0000005	伺服器 NVR含門禁連線軟體	臺 -1	71,060 0	711 0	-71,060 -711	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
405030310- 0000034-0000034	擴音機 金字塔擴音機 AK9980	部 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	110/05/13 價購	呈
405030319- 0000013-0000013	伴唱機 金嗓點歌機、擴大機TAYATA點歌機CPX900、擴大機TA-6626	臺 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
405030319- 0000016-0000016	伴唱機 金嗓伴唱機 CPX-900EL2	臺 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	110/05/13 價購	呈
405030332- 0000005-0000005	綜合擴大機 PSS舞台專業後級擴大機U22350	部 -1	17,572 0	176 0	-17,572 -176	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
405040214- 0000006-0000006	監視系統 連線型讀卡機含門鎖模組	套 -1	14,960 0	150 0	-14,960 -150	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
501010521- 0000010-0000010	投影機 單眼相機鏡頭單眼相機 Canon EFS 18-200	部 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
501010557- 0000042-0000042	電視機 禾聯禾聯55吋液晶電視 HD-554KH1	臺 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	110/05/13 價購	呈

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02日

頁次： 2 / 3

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
501030101A- 0000004-0000004	桌 180x205x60化粧桌/有鏡子	張 -1	37,400 0	374 0	-37,400 -374	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
501030301A- 0000016-0000016	櫥櫃 木製條紋200CM上下各4個單扇門	個 -1	14,880 0	149 0	-14,880 -149	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
501030729B- 0000014-0000014	展示牌 警鷹LED雙面燈箱(39cm*70cm)	面 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	110/05/14 價購	☑
501050405- 0000002-0000007	萬向燈 銓學LED庭院景觀燈TK-H1160	件 6	0 64,290	0 64,290	64,290 64,290	110/05/13 價購	
501050405- 0000008-0000008	萬向燈 銓學LED庭院景觀燈 TK-H1160	件 1	0 10,710	0 10,710	10,710 10,710	110/05/13 價購	
501050412- 0000013-0000014	公佈欄 富臨/社區木製公佈欄(215x122cm)	個 -2	20,576 0	206 0	-20,576 -206	110/05/18 報廢	臺北市政府財政局 1100517北市財產 1103020730
501050412A- 0000013-0000013	公佈欄 不鏽鋼公佈欄120cm*90cm	組 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	110/05/13 轉減	臺北市政府財政局 1100503北市財產 1103019449

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	2 列帳價值：	50,200	項：	2 列帳價值：	60,000	項：	4 列帳價值：	115,500	項：	8 列帳價值：	225,700
數量：	2 帳面價值：	50,200	數量：	2 帳面價值：	60,000	數量：	9 帳面價值：	115,500	數量：	13 帳面價值：	225,700	
減少	項：	6 列帳價值：	302,340	項：	3 列帳價值：	72,532	項：	5 列帳價值：	114,356	項：	14 列帳價值：	489,228
	數量：	8 帳面價值：	3,025	數量：	3 帳面價值：	726	數量：	6 帳面價值：	1,144	數量：	17 帳面價值：	4,895
本期折舊		319,633		27,245		71,449		418,327				

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 8 列帳價值: 225,700	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: 13 帳面價值: 225,700		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	公共用	項: 14 列帳價值: 489,228	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: 17 帳面價值: 4,895		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(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 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月02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(乙)
區 長

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02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

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(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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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
	價值	0	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	108,080,229	0	0		107,806,438
三. 機械及設備	數量	462	2	0		464
	價值	5,321,090	98,600	0	118,133	5,301,557
四. 交通及運輸設備	數量	109	0	1		108
	價值	1,145,351	0	150	32,974	1,112,227
五. 什項設備	數量	81	1	0		82
	價值	347,120	11,500	0	11,369	347,251
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,395,994,639	110,100	150	436,267	3,395,668,322
合計	總值	3,395,994,639	110,100	150	436,267	3,395,668,322

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

秘書室張勝凱

會計室謝烜華

臺北市文山區鄭裕華(乙)區長

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06月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	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	1,042,136	0	0		1,034,736
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	194,449,066	0	0		194,014,832
三. 機械及設備	數量	328	2	8	319,633	322
	價值	24,310,698	50,200	3,025		24,038,240
四. 交通及運輸設備	數量	86	2	3	27,245	85
	價值	763,467	60,000	726		795,496
五. 什項設備	數量	482	9	6	71,449	485
	價值	2,580,283	115,500	1,144		2,623,190
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	1,516,708,158	225,700	4,895	859,961	1,516,069,002
合計	總值	1,516,708,158	225,700	4,895	859,961	1,516,069,002

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)**

秘書室張勝凱

會計室謝烜華