

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年6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 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6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	21,000	-	-	-20,461
					-			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	20,000	-	-	-19,461
					-			539		
			01	一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-19,461
					-			539		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	7,982,000	286,133	-	-2,528,414
					-			5,453,586		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	28,000	-	-	2,900
					-			30,900		
		01		審查費	90,000	90,000	28,000	-	-	2,900
					-			30,900		
			03	使用規費收入	11,423,000	11,423,000	7,954,000	286,133	-	-2,531,314
					-			5,422,686		
			03	資料使用費	1,000	1,000	-	112	-	371
					-			371		
			06	場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	7,954,000	286,021	-	-2,531,685
					-			5,422,315		
07				財產收入	524,000	524,000	263,000	41,567	-	19,611
					-			282,611		
	01			財產孳息	474,000	474,000	243,000	41,567	-	24,171
					-			267,171		
			03	租金收入	474,000	474,000	243,000	41,567	-	24,171
					-			267,171		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-4,560
					-			15,440		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	-4,560
					-			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6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	96,000	18,237	31,705	
					-		127,705			
	02			雜項收入	191,000	191,000	96,000	18,237	31,705	
					-		127,705			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	242	12,361	
					-			12,361		
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	96,000	17,995	19,344	
					-		115,344			
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	8,586,000	345,937	-2,497,309	
					-		6,088,691			
				總計	12,728,000	12,728,000	8,586,000	345,937	-2,497,309	
					-		6,088,691			

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6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	89,442,000	9,333,579	9,079,274
					-	-			80,362,726	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	89,442,000	9,333,579	9,079,274
					-	-			80,362,726	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	82,181,000	8,273,506	6,735,615
					-	-			75,445,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	7,261,000	1,060,073	2,343,659
					-	-			4,917,341	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	45,695,000	6,179,337	9,471,525
					-	-			36,223,475	
					-	-			-	1,330,428
					-	-			-	
	01			區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	45,695,000	6,179,337	9,471,525
					-	-			36,223,475	
					-	-			-	1,330,428
					-	-			-	
			20	業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	24,939,000	3,024,732	7,194,658
					-	-			17,744,342	
					-	-			-	1,245,728
					-	-			-	
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	20,756,000	3,154,605	2,276,867
					-	-			18,479,133	
					-	-			-	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6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	252,000	33,830	17,542
					-	-			234,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,830	17,542
					-	-			234,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	252,000	33,830	17,542
					-	-			234,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	389,209	-	-	-
					-	-			-	-
					-610,791	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	389,209	-	-	-
					-	-			-	-
					-610,791	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	389,209	-	-	-
					-	-			-	-
					-610,791	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,660,209	135,389,000	15,546,746	18,568,341
					-	-			116,820,659	-
					-610,791	-			-	1,332,428
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	2,197,000	-	1,089,303
					-	-			1,107,697	-
					-	-			-	485,000
					-	-			-	-

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6月30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)	
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	2,197,000	-	1,089,303
					-	-			1,107,697	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	2,197,000	-	1,089,303
					-	-			1,107,697	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,830,000	-	55,440,791	48,697,791	221,765	47,885,898
					-	-			811,893	
					610,791	-			-	25,943,127
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	44,634,000	42,080	44,561,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	25,943,127
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	44,634,000	42,080	44,561,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	25,943,127
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	4,553,000	-	4,960,791	4,063,791	179,685	3,324,406
					-	-			739,385	
					407,791	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,553,000	-	4,960,791	4,063,791	179,685	3,324,406
					-	-			739,385	
					407,791	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,657,791	50,894,791	221,765	48,975,201
					-	-			1,919,590	
					610,791	-			-	26,428,127
					-	-			-	

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6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)	
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	186,283,791	15,768,511	67,543,542
					-	-			118,740,249	
					-	-			-	27,760,555
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,151,406	-	20,151,406	20,151,406	2,799,358	-
					-	-			20,151,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,151,406	-	20,151,406	20,151,406	2,799,358	-
					-	-			20,151,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	20,068,206	-	20,068,206	20,068,206	2,757,758	-
					-	-			20,068,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	41,600	-
					-	-			83,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	745,772	-	745,772	745,772	4,248	-
					-	-			745,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	745,772	-	745,772	745,772	4,248	-
					-	-			745,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	666,772	-	666,772	666,772	4,248	-
					-	-			666,772	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	79,000	-	79,000	79,000	-	
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	3,315,750	226,772	2,531,774
					-	-		783,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,394,350	-	7,394,350	3,315,750	226,772	2,531,774
					-	-		783,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,450,000	-	1,450,000	600,000	36,337	414,266
					-	-		185,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,944,350	-	5,944,350	2,715,750	190,435	2,117,508
					-	-		598,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,291,528	-	28,291,528	24,212,928	3,030,378	2,531,774
					-	-		21,681,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,881,528	728,000	320,609,528	210,496,719	18,798,889	70,075,316
					-	-		140,421,403	-	
					-	-		-	27,760,555	
					-	-		-	-	

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6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	
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
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
				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6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	75,445,385			
1015 法定編制人員待遇	45,064,606			
1025 技工及工友待遇	2,800,700			
1030 獎金	18,831,020			
1035 其他給與	1,096,916			
1040 加班值班費	268,721			
1045 退休退職給付	44,984			
1050 退休離職儲金	3,811,676			
1055 保險	3,526,762			
2000 業務費	4,917,341	17,744,342	234,458	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	529,058	752,218		
2009 通訊費	205,372	34,713		
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	93,191			
2027 保險費	7,194	437,397		
2033 臨時人員酬金			234,458	
2036 按日按件計資酬金	267,416	17,500		
2051 物品	160,077	187,434		
2054 一般事務費	2,614,019	16,054,100		
2063 房屋建築養護費	118,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	647,615	132,170		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	5,490	128,810		
2093 特別費	50,129			
3000 設備及投資		1,107,697		72,508
3010 房屋建築及設備費				72,508
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6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		425,710		
4000 獎補助費		18,479,133		
4065 社會福利津貼及濟助		145,263		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		17,561,918		
合計	80,362,726	37,331,172	234,458	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6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		20,068,206	666,772	185,734
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			666,772	
1040 加班值班費				185,734
1045 退休退職給付		19,834,595		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			79,000	598,242
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				161,183
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				384,450
2054 一般事務費			55,000	52,609
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	739,385			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	257,285			
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6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	190,400			
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	739,385	20,151,406	745,772	783,976

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6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	96,366,097			
1015 法定編制人員待遇	45,064,606			
1025 技工及工友待遇	2,800,700			
1030 獎金	19,064,631			
1035 其他給與	1,763,688			
1040 加班值班費	454,455			
1045 退休退職給付	19,879,579			
1050 退休離職儲金	3,811,676			
1055 保險	3,526,762			
2000 業務費	23,573,383			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	1,281,276			
2009 通訊費	240,085			
2018 資訊服務費	161,300			
2024 稅捐及規費	93,191			
2027 保險費	444,591			
2033 臨時人員酬金	395,641			
2036 按日按件計資酬金	284,916			
2051 物品	731,961			
2054 一般事務費	18,775,728			
2063 房屋建築養護費	118,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	779,785			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	134,300			
2093 特別費	50,129			
3000 設備及投資	1,919,590			
3010 房屋建築及設備費	72,508			
3015 公共建設及設施費	681,987			
3020 機械設備費	257,285			
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6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	616,110		
4000 獎補助費	18,562,333		
4065 社會福利津貼及濟助	188,463		
4085 獎勵及慰問	811,952		
4090 其他補助及捐助	17,561,918		
合計	140,421,403		

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6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	6,088,691	0	0	0	0	0	0	0	0	6,088,691
本年度	6,088,691	0	0	0	0	0	0	0	0	6,088,691
04030100 一般賠償收入	539	0	0	0	0	0	0	0	0	539
05010100 審查費	30,900	0	0	0	0	0	0	0	0	30,900
05030300 資料使用費	371	0	0	0	0	0	0	0	0	371
05030600 場地設施使用費	5,422,315	0	0	0	0	0	0	0	0	5,422,315
07010300 租金收入	267,171	0	0	0	0	0	0	0	0	267,171
07050100 廢舊物資售價	15,440	0	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	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	12,361	0	0	0	0	0	0	0	0	12,361
12021000 其他雜項收入	115,344	0	0	0	0	0	0	0	0	115,344

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6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	140,837,076	27,760,555	0	0	200,000	2,572,063	0	0	415,673	0	170,954,021	42,114,761
本年度	140,421,403	27,760,555	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,381,958	42,114,761
一、本年度經費	118,740,249	27,760,555	0	0	200,000	0	0	0	0	0	146,700,804	39,582,987
0137010100 行政管理	80,362,726	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,364,726	9,077,274
0137540100 區政管理	36,223,475	1,330,428	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,753,903	7,941,097
0137540100* 區政管理	1,107,697	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,697	604,303
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,458	17,542
0137900200* 營建工程	72,508	25,943,127	0	0	0	0	0	0	0	0	26,015,635	18,618,365
0137900400* 其他設備	739,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,385	3,324,406
二、統籌科目	21,681,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,681,154	2,531,774
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,151,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,151,406	0
0989030100 公務人員各項補助	745,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,772	0
0989080100 災害準備金	783,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,976	2,531,774

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6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	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6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	5,048,227,174	負債	65,370,753
流動資產	90,597,530	流動負債	59,512,604
專戶存款	59,000,935	應付代收款	59,382,404
零用金	200,000	其他應付款	130,200
預付款	31,396,595	長期負債	1,229,041
固定資產	4,952,607,641	應付租賃款	1,229,041
土地	4,574,663,357	其他長期負債	0
土地改良物	1,345,536	其他負債	4,629,108
累計折舊－土地改良物	-318,200	存入保證金	4,629,108
房屋建築及設備	511,674,642	淨資產	4,982,856,421
累計折舊－房屋建築及設備	-210,561,397	資產負債淨額	4,982,856,421
機械及設備	68,407,903	資產負債淨額	4,982,856,421
累計折舊－機械及設備	-45,873,714		
交通及運輸設備	9,854,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,370,777		
雜項設備	19,129,113		
累計折舊－雜項設備	-16,060,150		
租賃資產	2,013,056		
累計折舊－租賃資產	-1,023,172		
購建中固定資產	47,727,088		
無形資產	11,426		
其他無形資產	11,426		
其他資產	5,010,577		
暫付款	5,010,577		
合 計	5,048,227,174	合 計	5,048,227,174
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6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	19,763,335	177,197,781
公庫撥入數	19,274,129	170,954,021
罰款及賠償收入	0	539
規費收入	286,133	5,453,586
財產收益	41,567	282,611
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	143,269	155,069
其他收入	18,237	127,705
支出	20,151,481	152,722,858
繳付公庫數	345,937	6,088,691
人事支出	11,071,849	96,366,097
業務支出	4,309,070	24,276,400
獎補助支出	3,196,205	18,562,333
財產損失	0	11,524
利息費用及手續費	3,865	34,768
折舊、折耗及攤銷	1,224,555	7,383,045
收支餘絀	-388,146	24,474,923

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	57,754,205		
	110103002一般銀行存款	3,322		
	110103003代扣繳專戶	1,243,408		
	合 計		59,000,935	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年6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)	31,396,595		
	合計		31,396,595	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國110年6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	5,010,577	5,010,577	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年6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	428,313		
	210302002健保費	665,585		
	210302003公保費	17,852		
	210302004勞保費	47,346		
	210302005退撫基金	3,322		
	210302006勞工退休金(新制)	84,312		
	210302007代辦經費	57,637,656		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	89,850		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		59,382,404	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年6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	130,200	130,200	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	1,689,300		
	280301004保固保證金	2,321,008		
	280301010停車場磁卡保證金	33,000		
	280301012場租保證金	506,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	79,800		
	合 計		4,629,108	

臺北市文山區公所
保證品明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,095,657	2,095,657	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國110年6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	2	2	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年6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6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		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6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	-44,400	1,027,336
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	0	-4,248,150	301,113,245
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	498,355	726,064	-1,437,142	22,534,189
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	224,985	183,594	-99,048	1,483,579
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	342,394	242,422	-255,978	3,068,963
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	1,065,734	59,054,662	-6,084,718	4,903,890,669
租賃資產	2,013,056	-872,284	233,400	233,400	-150,888	989,884
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	6,883	0	11,426
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	721,581	240,283	-150,888	48,728,398
合計	5,292,334,107	-275,971,804	1,787,315	59,294,945	-6,235,606	4,952,619,067

備註：備註：本年度成本變動1,787,315元，較取得財產合計數2,335,263元，差異547,948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155,069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6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	34,768		1,229,041
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6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	6,088,691	171,109,090	177,197,781	收入
		170,954,021	170,954,021	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	5,453,586		5,453,586	規費收入
財產收入	282,611		282,611	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	127,705		127,705	其他收入
歲出	140,421,403	12,301,455	152,722,858	支出
		6,088,691	6,088,691	繳付公庫數
人事費	96,366,097		96,366,097	人事支出
業務費	23,573,383	703,017	24,276,400	業務支出
獎補助費	18,562,333		18,562,333	獎補助支出
設備及投資	1,919,590	-1,919,590		
		11,524	11,524	財產損失
				投資損失
債務費		34,768	34,768	利息費用及手續費
		7,383,045	7,383,045	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,332,712	158,807,635	24,474,923	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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1,216,573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。 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，			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6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	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	539	0	539	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	-	30,900	0	30,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	112	371	112	371	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,418,000	7,954,000	1,418,000	7,954,000	-	-
	286,021	5,422,315	286,021	5,413,205	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	41,000	243,000	41,000	243,000	-	-
	41,567	267,171	41,567	267,171	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	15,440	0	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	-	-
	242	12,361	242	12,361	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	96,000	16,000	96,000	-	-
	17,995	115,344	17,995	115,344	-	-
合 計	1,492,000	8,586,000	1,492,000	8,586,000	-	-
	345,937	6,088,691	345,937	6,079,581	-	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6月30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6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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,557,000	89,442,000	10,557,000	89,442,000	-	-
	9,333,579	80,364,726	9,333,579	80,364,726	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,380,000	45,695,000	8,380,000	45,695,000	-	-
	6,115,428	37,553,903	6,115,428	37,753,903	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	2,197,000	400,000	2,197,000	-	-
	130,000	1,592,697	130,000	1,592,697	-	-
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	252,000	35,000	252,000	-	-
	33,830	234,458	33,830	234,458	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,583,000	44,634,000	5,583,000	44,634,000	-	-
	451,229	26,015,635	451,229	26,015,635	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	979,891	4,063,791	979,891	4,063,791	-	-
	179,685	739,385	179,685	739,385	-	-
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	2,799,358	20,151,406	2,799,358	20,151,406	-	-
	2,799,358	20,151,406	2,799,358	20,151,406	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,248	745,772	4,248	745,772	-	-
	4,248	745,772	4,248	745,772	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	683,100	3,315,750	683,100	3,315,750	-	-
	226,772	783,976	226,772	783,976	-	-
合 計	29,421,597	210,496,719	29,421,597	210,496,719	-	-
	19,274,129	168,181,958	19,274,129	168,381,958	-	-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6月30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						