

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝烜華

機關長官：

文山區長 鄭裕峯

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁	至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁	至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁	至第 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9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				0402000000 罰款及賠償收入	51,000	51,000	36,000	-	-	2,545,157
					-			2,581,157		
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04020380101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04020380300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	-	-	2,546,157
					-			2,581,157		
		01		04020380301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	-	-	2,546,157
					-			2,581,157		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	9,738,000	448,533	-	-3,661,511
					-			6,076,489		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	52,000	6,800	-	-11,300
					-			40,700		
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	52,000	6,800	-	-11,300
					-			40,700		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	9,686,000	441,733	-	-3,650,211
					-			6,035,789		
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	574
					-			574		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	9,686,000	441,697	-	-3,650,785
					-			6,035,215		
07				07020000000 財產收入	524,000	524,000	453,000	19,069	-	-45,834
					-			407,166		
	01			07020380100 財產孳息	474,000	474,000	418,000	6,929	-	-46,034
					-			371,966		
		03		07020380103 租金收入	474,000	474,000	418,000	6,929	-	-46,034
					-			371,966		
	05			07020380500 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	12,140	-	200
					-			35,200		
		01		07020380501 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	12,140	-	200
					-			35,200		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

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9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		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	191,000	191,000	144,000	18,504	42,771	
					-		186,771			
	02			12020380200 雜項收入	191,000	191,000	144,000	18,504	42,771	
					-		186,771			
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,361	
					-			12,361		
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000	191,000	144,000	18,504	30,410	
					-			174,410		
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	10,820,000	486,106	-1,119,917	
					-			9,700,083		
				總計	12,728,000	12,728,000	10,820,000	486,106	-1,119,917	
					-			9,700,083		

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9月30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)	備註(預付款)
01				3702038010000 一般行政	142,297,000	-	142,297,000	120,225,000	9,715,021	10,154,863
					-	-			110,070,137	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,297,000	-	142,297,000	120,225,000	9,715,021	10,154,863
					-	-			110,070,137	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	127,198,000	-	127,198,000	109,144,000	8,421,455	7,245,812
					-	-			101,898,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,099,000	-	15,099,000	11,081,000	1,293,566	2,909,051
					-	-			8,171,949	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	70,644,000	8,122,085	13,888,626
					-	-			56,755,374	3,845,411
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	70,644,000	8,122,085	13,888,626
					-	-			56,755,374	3,845,411
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	37,604,000	4,275,677	9,417,243
					-	-			28,186,757	2,761,361
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	33,040,000	3,846,408	4,471,383
					-	-			28,568,617	1,084,050
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	28,325	21,052
					-	-			335,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	28,325	21,052
					-	-			335,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	357,000	28,325	21,052
					-	-			335,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	101,002	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,998	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	101,002	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,998	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	101,002	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,998	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,372,002	191,226,000	17,865,431	24,064,541
					-	-			167,161,459	-
					-898,998	-			-	3,847,411
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	427,000	1,157,303
					-	-			2,059,697	-
					-	-			-	537,100
					-	-			-	-

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9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			3702038540100 區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	427,000	1,157,303
					-	-			2,059,697	
					-	-			-	537,100
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	3,217,000	427,000	1,157,303
					-	-			2,059,697	
					-	-			-	537,100
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	54,830,000	-	55,728,998	55,246,234	22,419,593	31,637,647
					-	-			23,608,587	
					898,998	-			-	14,735,586
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	50,277,000	22,400,993	27,803,499
					-	-			22,473,501	
					203,000	-			-	14,735,586
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	50,277,000	22,400,993	27,803,499
					-	-			22,473,501	
					203,000	-			-	14,735,586
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	4,553,000	-	5,248,998	4,969,234	18,600	3,834,148
					-	-			1,135,086	
					695,998	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,553,000	-	5,248,998	4,969,234	18,600	3,834,148
					-	-			1,135,086	
					695,998	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,945,998	58,463,234	22,846,593	32,794,950
					-	-			25,668,284	
					898,998	-			-	15,272,686
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6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)	
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	249,689,234	40,712,024	56,859,491
					-	-			192,829,743	
					-	-			-	19,120,097
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	28,387,516	-	28,387,516	28,387,516	2,787,066	-
					-	-			28,387,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	28,387,516	-	28,387,516	28,387,516	2,787,066	-
					-	-			28,387,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,264,716	-	28,264,716	28,264,716	2,745,466	-
					-	-			28,264,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	122,800	-	122,800	122,800	41,600	-
					-	-			122,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,514,637	-	1,514,637	1,514,637	201,865	364,500
					-	-			1,150,137	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,514,637	-	1,514,637	1,514,637	201,865	364,500
					-	-			1,150,137	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,399,637	-	1,399,637	1,399,637	185,865	364,500
					-	-			1,035,137	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	-



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9月30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	200000 業務費	115,000	-	115,000	115,000	16,000	-
					-	-			115,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902038080000 災害準備金	6,721,000	-	6,721,000	6,217,710	2,061,422	2,682,125
					-	-			3,535,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038080100 災害準備金	6,721,000	-	6,721,000	6,217,710	2,061,422	2,682,125
					-	-			3,535,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,100,000	-	1,100,000	950,000	195,936	332,434
					-	-			617,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,321,000	-	5,321,000	5,117,710	1,754,916	2,310,261
					-	-			2,807,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	110,570	39,430
					-	-			110,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,623,153	-	36,623,153	36,119,863	5,050,353	3,046,625
					-	-			33,073,238	-
					-	-			-	364,500
					-	-			-	-
				總計	328,213,153	728,000	328,941,153	285,809,097	45,762,377	59,906,116
					-	-			225,902,981	-
					-	-			-	19,484,597
					-	-			-	-

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9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	-	-	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9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	101,898,188			
1015 法定編制人員待遇	65,246,758			
1025 技工及工友待遇	4,001,000			
1030 獎金	18,831,020			
1035 其他給與	1,587,773			
1040 加班值班費	467,782			
1045 退休退職給付	89,968			
1050 退休離職儲金	5,728,292			
1055 保險	5,945,595			
2000 業務費	8,171,949	28,186,757	335,948	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,012,536	1,199,421		
2009 通訊費	369,859	53,685		
2018 資訊服務費	317,050			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	12,785	438,892		
2033 臨時人員酬金			335,948	
2036 按日按件計資酬金	439,764	17,500		
2051 物品	345,293	357,264		
2054 一般事務費	4,103,860	25,535,443		
2063 房屋建築養護費	229,838			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,842			
2069 設施及機械設備養護費	1,063,204	379,110		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	7,637	205,442		
2093 特別費	104,308			
3000 設備及投資		2,059,697		22,473,501
3010 房屋建築及設備費				22,473,501
3015 公共建設及設施費		1,399,987		
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9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		659,710		
4000 獎補助費		28,568,617		
4065 社會福利津貼及濟助		246,155		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		27,550,510		
合計	110,070,137	58,815,071	335,948	22,473,501

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9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		28,264,716	1,035,137	617,566
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			1,035,137	
1040 加班值班費				617,566
1045 退休退職給付		28,031,105		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			115,000	2,807,449
2003 教育訓練費			44,000	
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				286,742
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				512,850
2054 一般事務費			71,000	2,007,857
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	1,135,086			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	313,085			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

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9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	304,649			
4000 獎補助費		122,800		110,570
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		58,000		
4090 其他補助及捐助				110,570
合計	1,135,086	28,387,516	1,150,137	3,535,585

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9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	131,815,607			
1015 法定編制人員待遇	65,246,758			
1025 技工及工友待遇	4,001,000			
1030 獎金	19,064,631			
1035 其他給與	2,622,910			
1040 加班值班費	1,085,348			
1045 退休退職給付	28,121,073			
1050 退休離職儲金	5,728,292			
1055 保險	5,945,595			
2000 業務費	39,617,103			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	2,211,957			
2009 通訊費	423,544			
2018 資訊服務費	317,050			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	451,677			
2033 臨時人員酬金	622,690			
2036 按日按件計資酬金	457,264			
2051 物品	1,215,407			
2054 一般事務費	31,718,160			
2063 房屋建築養護費	229,838			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,842			
2069 設施及機械設備養護費	1,442,314			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	213,079			
2093 特別費	104,308			
3000 設備及投資	25,668,284			
3010 房屋建築及設備費	22,473,501			
3015 公共建設及設施費	1,399,987			
3020 機械設備費	313,085			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

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9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	964,359			
4000 獎補助費	28,801,987			
4065 社會福利津貼及濟助	310,955			
4085 獎勵及慰問	829,952			
4090 其他補助及捐助	27,661,080			
合計	225,902,981			



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9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	9,700,083	0	0	0	0	0	0	0	9,700,083
本年度	9,700,083	0	0	0	0	0	0	0	9,700,083
04030100 一般賠償收入	2,581,157	0	0	0	0	0	0	0	2,581,157
05010100 審查費	40,700	0	0	0	0	0	0	0	40,700
05030300 資料使用費	574	0	0	0	0	0	0	0	574
05030600 場地設施使用費	6,035,215	0	0	0	0	0	0	0	6,035,215
07010300 租金收入	371,966	0	0	0	0	0	0	0	371,966
07050100 廢舊物資售價	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	174,410	0	0	0	0	0	0	0	174,410

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9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	226,318,654	19,484,597	0	0	200,000	2,572,063	0	0	415,673	0	248,159,641	40,221,519
本年度	225,902,981	19,484,597	0	0	200,000	0	0	0	0	0	245,587,578	40,221,519
一、本年度經費	192,829,743	19,120,097	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,149,840	37,539,394
0137010100 行政管理	110,070,137	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,072,137	10,152,863
0137540100 區政管理	56,755,374	3,845,411	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,800,785	9,843,215
0137540100* 區政管理	2,059,697	537,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,797	620,203
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	335,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,948	21,052
0137900200* 營建工程	22,473,501	14,735,586	0	0	0	0	0	0	0	0	37,209,087	13,067,913
0137900400* 其他設備	1,135,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,086	3,834,148
二、統籌科目	33,073,238	364,500	0	0	0	0	0	0	0	0	33,437,738	2,682,125
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,387,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,387,516	0
0989030100 公務人員各項補助	1,150,137	364,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,637	0
0989080100 災害準備金	3,535,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535,585	2,682,125

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9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9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	5,066,964,691	負債	77,144,508
流動資產	71,794,836	流動負債	70,436,945
專戶存款	48,474,199	應付代收款	70,220,875
零用金	200,000	其他應付款	216,070
預付款	23,120,637	長期負債	1,872,320
固定資產	4,968,579,951	應付租賃款	1,872,320
土地	4,574,663,357	其他負債	4,835,243
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,835,243
累計折舊－土地改良物	-340,400	淨資產	4,989,820,183
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	4,989,820,183
累計折舊－房屋建築及設備	-211,131,430	資產負債淨額	4,989,820,183
機械及設備	66,947,541		
累計折舊－機械及設備	-45,847,151		
交通及運輸設備	9,835,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,490,994		
雜項設備	18,743,769		
累計折舊－雜項設備	-15,738,729		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,158,960		
購建中固定資產	70,128,081		
無形資產	7,985		
其他無形資產	7,985		
其他資產	26,581,919		
暫付款	26,581,919		
合 計	5,066,964,691	合 計	5,066,964,691
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9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	33,080,994	258,104,793
公庫撥入數	32,594,888	248,159,641
罰款及賠償收入	0	2,581,157
規費收入	448,533	6,076,489
財產收益	19,069	407,166
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	245,069
其他收入	18,504	186,771
支出	25,620,581	223,220,412
繳付公庫數	486,106	9,700,083
人事支出	11,548,722	131,815,607
業務支出	7,640,794	41,037,430
獎補助支出	3,998,578	28,801,987
財產損失	723,082	739,087
利息費用及手續費	3,549	45,732
折舊、折耗及攤銷	1,219,750	11,080,486
收支餘絀	7,460,413	34,884,381

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9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	46,771,163		
	110103002 一般銀行存款	5,798		
	110103003 代扣繳專戶	1,697,238		
	合 計		48,474,199	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年9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)	23,120,637		
	合計		23,120,637	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國110年9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	26,581,919	26,581,919	



臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年9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	428,340		
	210302002健保費	1,006,844		
	210302003公保費	975		
	210302004勞保費	58,937		
	210302005退撫基金	5,798		
	210302006勞工退休金(新制)	127,582		
	210302007代辦經費	67,613,671		
	210302008各項費款	74,560		
	210302019其他	496,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		70,220,875	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國110年9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	216,070	216,070	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年9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	1,983,300		
	280301004保固保證金	2,277,843		
	280301010停車場磁卡保證金	34,500		
	280301012場租保證金	462,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	77,600		
	合 計		4,835,243	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國110年9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  
應付保證品明細表  
中華民國110年9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9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9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	-66,600	1,005,136
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-4,818,183	295,564,012
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	697,337	2,385,408	-1,410,579	21,100,390
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	224,985	202,772	-219,265	1,344,184
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	665,643	951,015	65,443	3,005,040
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	1,587,965	66,420,977	-6,449,184	4,896,682,119
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,346,525	430,870	-286,676	1,769,751
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	22,889,174	0	0	70,128,081
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	10,324	0	7,985
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	49,270,272	-872,284	24,235,699	441,194	-286,676	71,905,817
合 計	5,292,334,107	-275,971,804	25,823,664	66,862,171	-6,735,860	4,968,587,936

備註：本年度成本變動25,823,664元，較取得財產合計數26,083,957元，差異260,293元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入帳245,069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1,160,724元。
- 二、里鄰建設經費資本門未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,421,017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9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	961,387	283,340	1,872,320
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9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	9,700,083	248,404,710	258,104,793	收入
		248,159,641	248,159,641	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,581,157		2,581,157	罰款及賠償收入
規費收入	6,076,489		6,076,489	規費收入
財產收入	407,166		407,166	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		245,069	245,069	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	186,771		186,771	其他收入
歲出	225,902,981	-2,682,569	223,220,412	支出
		9,700,083	9,700,083	繳付公庫數
人事費	131,815,607		131,815,607	人事支出
業務費	39,617,103	1,420,327	41,037,430	業務支出
獎補助費	28,801,987		28,801,987	獎補助支出
設備及投資	25,668,284	-25,668,284		
		739,087	739,087	財產損失
				投資損失
債務費		45,732	45,732	利息費用及手續費
		11,080,486	11,080,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-216,202,898	251,087,279	34,884,381	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24,247,267元，係以「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「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： 1. 「業務費」預算執行數690元，係支付出售報廢所需費用，以「財產交易損失」列帳。 2. 「設備及投資」預算執行數1,421,017元，係里鄰建設經費未達財產登帳標準，以「業務支出」列帳。 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。 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（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入資本資產帳所致。			

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年9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	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	2,581,157	0	2,581,157	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	52,000	8,000	52,000	-	-
	6,800	40,700	6,800	40,700	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	36	574	36	574	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	544,000	9,686,000	544,000	9,686,000	-	-
	441,697	6,035,215	441,697	6,026,105	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	41,000	418,000	41,000	418,000	-	-
	6,929	371,966	6,929	371,966	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	12,140	35,200	12,140	35,200	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
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	144,000	16,000	144,000	-	-
	18,504	174,410	18,504	174,410	-	-
合 計	619,000	10,820,000	619,000	10,820,000	-	-
	486,106	9,700,083	486,106	9,690,973	-	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9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9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	10,209,000	120,225,000	10,209,000	120,225,000	-	-
	9,715,021	110,072,137	9,715,021	110,072,137	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,233,000	70,644,000	8,233,000	70,644,000	-	-
	9,572,063	60,600,785	9,572,063	60,800,785	-	-200,000
	340,000	3,217,000	340,000	3,217,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	513,600	2,596,797	513,600	2,596,797	-	-
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	357,000	35,000	357,000	-	-
	28,325	335,948	28,325	335,948	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,193,000	50,277,000	2,193,000	50,277,000	-	-
	7,696,926	37,209,087	7,696,926	37,209,087	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	4,969,234	19,000	4,969,234	-	-
	18,600	1,135,086	18,600	1,135,086	-	-
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	2,787,066	28,387,516	2,787,066	28,387,516	-	-
	2,787,066	28,387,516	2,787,066	28,387,516	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	201,865	1,514,637	201,865	1,514,637	-	-
	201,865	1,514,637	201,865	1,514,637	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,919,430	6,217,710	1,919,430	6,217,710	-	-
	2,061,422	3,535,585	2,061,422	3,535,585	-	-
合 計	25,937,361	285,809,097	25,937,361	285,809,097	-	-
	32,594,888	245,387,578	32,594,888	245,587,578	-	-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9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				