

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國111年3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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁	至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁	至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁	至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁	至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁	至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁	至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁	至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁	至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁	至第 31 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 32 頁	至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁	至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁	至第 42 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				0402000000 罰款及賠償收入	131,000	131,000	31,000	-	-	-30,122
					-			878		
	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
					-			-	-	
	02			04020380200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020380201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-29,122
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-29,122
					-			878		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	1,792,000	465,736	-	1,874,825
					-			3,666,825		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	10,000	15,000	-	21,200
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	10,000	15,000	-	21,200
					-			31,200		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	1,782,000	450,736	-	1,853,625
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	202
					-			202		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	1,782,000	450,736	-	1,853,423
					-			3,635,423		
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	75,000	48,157	-	23,080
					-			98,080		
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	68,000	41,567	-	23,490
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	68,000	41,567	-	23,490
					-			91,490		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	6,590	-	-410
					-			6,590		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	7,000	6,590	-	-410
					-			6,590		
09				09020000000	449,000	449,000	224,000	-	-	250

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				補助及協助收入	-		224,250			
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
12				12020000000 其他收入	191,000	191,000	47,000	9,197	-3,696	
	02			12020380200 雜項收入	191,000	191,000	47,000	9,197	-3,696	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000	191,000	47,000	9,197	-3,696	
				經常門合計	12,829,000	12,829,000	2,169,000	523,090	1,864,337	
				總計	12,829,000	12,829,000	2,169,000	523,090	1,864,337	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702038010000 一般行政	142,972,000	-	142,972,000	57,680,000	11,319,999	12,069,425
					-	-			45,610,575	8,224,629
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	57,680,000	11,319,999	12,069,425
					-	-			45,610,575	8,224,629
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	55,415,000	10,079,514	11,856,134
					-	-			43,558,866	8,224,129
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	2,265,000	1,240,485	213,291
					-	-			2,051,709	500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	22,026,000	6,391,839	5,663,315
					-	-			16,362,685	3,299,573
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	22,026,000	6,391,839	5,663,315
					-	-			16,362,685	3,299,573
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	12,156,000	2,670,367	4,452,292
					-	-			7,703,708	2,425,543
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	9,870,000	3,721,472	1,211,023
					-	-			8,658,977	874,030
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	36,973	10,889
					-	-			136,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	36,973	10,889
					-	-			136,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	147,000	36,973	10,889
					-	-			136,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,900,825	79,853,000	17,748,811	17,743,629
					-	-			62,109,371	-
					-35,175	-			-	11,524,202
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	636,000	156,350	479,650
					-	-			156,350	-
					-	-			-	349,502
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
	01			3702038540100 區政管理*	1,286,000	-	1,286,000	636,000	156,350	479,650
					-	-			156,350	
					-	-			-	349,502
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	636,000	156,350	479,650
					-	-			156,350	
					-	-			-	349,502
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	61,646,175	37,021,175	53,775	36,624,260
					-	-			396,915	
					35,175	-			-	36,296,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,546,000	36,624,000	-	36,624,000
					-	-			-	
					-	-			-	36,296,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,546,000	36,624,000	-	36,624,000
					-	-			-	
					-	-			-	36,296,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,100,175	397,175	53,775	260
					-	-			396,915	
					35,175	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,100,175	397,175	53,775	260
					-	-			396,915	
					35,175	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	62,932,175	37,657,175	210,125	37,103,910
					-	-			553,265	
					35,175	-			-	36,645,502
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	300,833,000	-	300,833,000	117,510,175	17,958,936	54,847,539
					-	-			62,662,636	
					-	-			-	48,169,704
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	11,252,481	-	11,252,481	11,252,481	2,732,231	-
					-	-			11,252,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	11,252,481	-	11,252,481	11,252,481	2,732,231	-
					-	-			11,252,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,210,881	-	11,210,881	11,210,881	2,732,231	-
					-	-			11,210,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	576,277	-	576,277	576,277	366,727	-
					-	-			576,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	576,277	-	576,277	576,277	366,727	-
					-	-			576,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	576,182	-	576,182	576,182	366,632	-
					-	-			576,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	200000 業務費	95	-	95	95	-	
					-	-		95	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	1,246,519	-	1,246,519
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	1,246,519	-	1,246,519
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,180,000	-	1,180,000	233,000	-	233,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,785,196	-	5,785,196	1,013,519	-	1,013,519
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,793,954	-	18,793,954	13,075,277	3,098,958	1,246,519
					-	-		11,828,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	319,626,954	-	319,626,954	130,585,452	21,057,894	56,094,058
					-	-		74,491,394	-	-
					-	-		-	-	48,169,704
					-	-		-	-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	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	-	-	-	-	-	-	-	
						73,454	-	-	-	-	73,454	73,454	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						73,454	-	-	-	-	73,454	73,454	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						73,454	-	-	-	-	73,454	73,454	
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					73,454	-	-	-	-	73,454	73,454		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						341,383	-	-	-	-	341,383	334,800	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						341,383	-	-	-	-	341,383	334,800	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						341,383	-	-	-	-	341,383	334,800	
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					341,383	-	-	-	-	341,383	334,800		
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						4,504,193	-	-	-	-	4,504,193	1,593,141	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,312,180	-	-	-	-	4,312,180	1,593,141	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,312,180	-	-	-	-	4,312,180	1,593,141	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						192,013	-	-	-	-	192,013	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						192,013	-	-	-	-	192,013	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					4,504,193	-	-	-	-	4,504,193	1,593,141		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
					4,919,030	-	-	-	-	4,919,030	2,001,395		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
					4,919,030	-	-	-	-	4,919,030	2,001,395		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備
1000 人事費	43,558,866			
1015 法定編制人員待遇	26,593,471			
1025 技工及工友待遇	1,665,360			
1030 獎金	10,688,224			
1035 其他給與	476,315			
1040 加班值班費	252,782			
1045 退休退職給付	22,492			
1050 退休離職儲金	2,095,674			
1055 保險	1,764,548			
2000 業務費	2,051,709	7,703,708	136,111	
2006 水電費	229,538	308,597		
2009 通訊費	89,711	17,277		
2018 資訊服務費	60,250			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	7,539	323,922		
2033 臨時人員酬金			136,111	
2036 按日按件計資酬金	127,088			
2051 物品	96,451	51,390		
2054 一般事務費	1,112,051	6,949,684		
2063 房屋建築養護費	48,139			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,540			
2069 設施及機械設備養護費	229,545	400		
2084 短程車資	3,308	52,438		
2093 特別費	24,799			
3000 設備及投資		156,350		396,915
3020 機械設備費				37,200
3025 運輸設備費				35,175
3030 資訊軟硬體設備費				324,540
3035 雜項設備費		156,350		
4000 獎補助費		8,658,977		
4065 社會福利津貼及濟助		27,288		
4085 獎勵及慰問		691,285		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備
4090 其他補助及捐助		7,940,404		
合計	45,610,575	16,519,035	136,111	396,915

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,210,881	576,182	55,345,929
1015 法定編制人員待遇			26,593,471
1025 技工及工友待遇			1,665,360
1030 獎金	233,611		10,921,835
1035 其他給與		576,182	1,052,497
1040 加班值班費			252,782
1045 退休退職給付	10,977,270		10,999,762
1050 退休離職儲金			2,095,674
1055 保險			1,764,548
2000 業務費		95	9,891,623
2006 水電費			538,135
2009 通訊費			106,988
2018 資訊服務費			60,250
2024 稅捐及規費			750
2027 保險費			331,461
2033 臨時人員酬金			136,111
2036 按日按件計資酬金			127,088
2051 物品			147,841
2054 一般事務費		95	8,061,830
2063 房屋建築養護費			48,139
2066 車輛及辦公器具養護費			22,540
2069 設施及機械設備養護費			229,945
2084 短程車資			55,746
2093 特別費			24,799
3000 設備及投資			553,265
3020 機械設備費			37,200
3025 運輸設備費			35,175
3030 資訊軟硬體設備費			324,540
3035 雜項設備費			156,350
4000 獎補助費	41,600		8,700,577
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		48,888
4085 獎勵及慰問	20,000		711,285

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			7,940,404	
合計	11,252,481	576,277	74,491,394	

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13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	4,033,337	0	0	0	0	0	0	0	4,033,337
本年度	4,033,337	0	0	0	0	0	0	0	4,033,337
04030100 一般賠償收入	878	0	0	0	0	0	0	0	878
05010100 審查費	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	3,635,423	0	0	0	0	0	0	0	3,635,423
07010300 租金收入	91,490	0	0	0	0	0	0	0	91,490
07050100 廢舊物資售價	6,590	0	0	0	0	0	0	0	6,590
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	43,304	0	0	0	0	0	0	0	43,304

臺北市文山區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14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	74,491,394	48,169,704	0	0	200,000	2,282,271	0	0	0	0	125,143,369	7,724,354
本年度	74,491,394	48,169,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,861,098	7,724,354
一、本年度經費	62,662,636	48,169,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,032,340	6,477,835
0137010100 行政管理	45,610,575	8,224,629	0	0	0	0	0	0	0	0	53,835,204	3,844,796
0137540100 區政管理	16,362,685	3,299,573	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,862,258	2,163,742
0137540100* 區政管理	156,350	349,502	0	0	0	0	0	0	0	0	505,852	130,148
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	136,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,111	10,889
0137900200* 營建工程	0	36,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,296,000	328,000
0137900400* 其他設備	396,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,915	260
二、統籌科目	11,828,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,828,758	1,246,519
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,252,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,252,481	0
0989030100 公務人員各項補助	576,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,277	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,519



臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15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	2,282,271	0	0	0	0	2,282,271	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	2,282,271	0	0	0	0	2,282,271	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,258,794	0	0	0	0	2,258,794	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,477	0	0	0	0	23,477	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,211,757,010	負債	29,001,430
流動資產	74,460,709	流動負債	23,458,203
專戶存款	24,089,610	應付代收款	23,272,203
零用金	200,000	其他應付款	186,000
預付款	50,171,099	長期負債	1,145,784
固定資產	5,133,710,534	應付租賃款	1,145,784
土地	4,719,580,827	其他負債	4,397,443
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,397,443
累計折舊－土地改良物	-384,800	淨資產	5,182,755,580
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	5,182,755,580
累計折舊－房屋建築及設備	-215,350,768	資產負債淨額	5,182,755,580
機械及設備	66,893,131		
累計折舊－機械及設備	-46,436,763		
交通及運輸設備	9,922,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,535,698		
雜項設備	18,880,042		
累計折舊－雜項設備	-15,791,222		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,400,364		
購建中固定資產	95,364,147		
無形資產	5,731		
其他無形資產	5,731		
其他資產	3,580,036		
暫付款	3,580,036		
合 計	5,211,757,010	合 計	5,211,757,010
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	-

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,073,964	129,176,706
公庫撥入數	45,550,874	125,143,369
罰款及賠償收入	0	878
規費收入	465,736	3,666,825
財產收益	48,157	98,080
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	9,197	43,304
支出	22,580,872	81,643,430
繳付公庫數	523,090	4,033,337
人事支出	13,178,377	55,345,929
業務支出	3,947,621	9,891,324
獎補助支出	3,721,472	8,700,577
財產損失	4,927	12,780
利息費用及手續費	2,898	33,128
折舊、折耗及攤銷	1,202,487	3,626,355
收支餘絀	23,493,092	47,533,276

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第18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	22,357,687		
	110103002 一般銀行存款	18,560		
	110103003 代扣繳專戶	1,713,363		
	合 計		24,089,610	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第19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)	50,171,099		
	合計		50,171,099	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費 合計	3,580,036	3,580,036	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	303,775		
	210302002健保費	1,075,864		
	210302003公保費	15,373		
	210302004勞保費	131,995		
	210302005退撫基金	18,560		
	210302006勞工退休金(新制)	186,356		
	210302007代辦經費	21,076,923		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	55,189		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		23,272,203	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國111年3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	
	210399002非預算 合計	186,000	186,000	



臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	1,305,160		
	280301004保固保證金	2,406,983		
	280301010停車場磁卡保證金	500		
	280301012場租保證金	604,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	80,800		
	合 計		4,397,443	

臺北市文山區公所  
保證品明細表  
中華民國111年3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	
	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111年3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	
	290301009其他 合計	2,095,657	2,095,657	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第26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	4,574,663,357	0	144,917,470	0	0	4,719,580,827
土地改良物	1,345,536	-362,600	0	0	-22,200	960,736
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	0	0	-2,109,669	291,344,674
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	65,000	760,472	-238,038	20,456,368
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	126,525	176,000	34,932	1,386,615
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	0	311,378	65,355	3,088,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,179,456,146	-284,229,631	145,108,995	1,247,850	-2,269,620	5,036,818,040
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	361,740	361,740	-120,702	1,528,347
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	0	0	0	95,364,147
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	6,395	0	0	664	0	5,731
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	98,299,253	-1,279,662	361,740	362,404	-120,702	96,898,225
合計	5,277,755,399	-285,509,293	145,470,735	1,610,254	-2,390,322	5,133,716,265

備註：本年度成本變動145,470,735元，較取得財產合計數553,265元，差異144,917,470元，係土地公告現值調整帳列144,917,470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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第27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	1,112,656	33,128		1,145,784
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第28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	4,033,337	125,143,369	129,176,706	收入
		125,143,369	125,143,369	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	878		878	罰款及賠償收入
規費收入	3,666,825		3,666,825	規費收入
信託管理收入				
財產收入	98,080		98,080	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				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	43,304		43,304	其他收入
歲出	74,491,394	7,152,036	81,643,430	支出
		4,033,337	4,033,337	繳付公庫數
人事費	55,345,929		55,345,929	人事支出
業務費	9,891,623	-299	9,891,324	業務支出
獎補助費	8,700,577		8,700,577	獎補助支出
設備及投資	553,265	-553,265		
		12,780	12,780	財產損失
				投資損失
債務費		33,128	33,128	利息費用及手續費
		3,626,355	3,626,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,458,057	117,991,333	47,533,276	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：

預算項目「設備及投資」執行數55萬3,265元，其中19萬1,525元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中36萬1,740元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「業務費」執行數989萬1,623元，其中299元係支付出售報廢財產所需費用，另已列為「財產交易損失」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」362萬6,355元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「利息費用及手續費」3萬3,128元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

4. 會計科目「財產損失」1萬2,780元，其中1萬2,481元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年3月31日

第29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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	878	0	878	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	15,000	31,200	15,000	31,200	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	202	0	202	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	596,000	1,782,000	596,000	1,782,000	-	-
	450,736	3,635,423	450,736	3,635,423	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	42,000	68,000	42,000	68,000	-	-
	41,567	91,490	41,567	91,490	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	6,590	6,590	6,590	6,590	-	-
111-09-01-02-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	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	47,000	16,000	47,000	-	-
	9,197	43,304	9,197	43,304	-	-
合 計	687,000	2,169,000	687,000	2,169,000	-	-
	523,090	4,033,337	523,090	4,033,337	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31日

第30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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,198,000	57,680,000	11,198,000	57,680,000	-	-
	11,320,499	53,835,204	11,320,499	53,835,204	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,943,000	22,026,000	8,943,000	22,026,000	-	-
	8,871,017	19,662,258	8,871,017	19,862,258	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	500,000	636,000	500,000	636,000	-	-
	440,852	505,852	440,852	505,852	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	147,000	35,000	147,000	-	-
	36,973	136,111	36,973	136,111	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	22,286,000	36,624,000	22,286,000	36,624,000	-	-
	22,076,000	36,296,000	22,076,000	36,296,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	53,175	397,175	53,175	397,175	-	-
	53,775	396,915	53,775	396,915	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,732,231	11,252,481	2,732,231	11,252,481	-	-
	2,732,231	11,252,481	2,732,231	11,252,481	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,527	576,277	19,527	576,277	-	-
	19,527	576,277	19,527	576,277	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,246,519	1,246,519	1,246,519	1,246,519	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	47,013,452	130,585,452	47,013,452	130,585,452	-	-
	45,550,874	122,661,098	45,550,874	122,861,098	-	-200,000



臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年3月31日

第31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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651110100007	111/01/07	預借111年度零用金。		-200,000						
合 計						-200,000						