

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國111年10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 鄭裕峯(甲)

# 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 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁	至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 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111年1月1日至111年10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	-	-	7,738
					-			38,738		
	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	-	-	8,738
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	8,738
					-			38,738		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	8,164,000	564,985	-	1,244,179
					-			9,408,179		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	80,000	19,200	-	37,100
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	80,000	19,200	-	37,100
					-			117,100		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	8,084,000	545,785	-	1,207,079
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	44	-	958
					-			958		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	8,084,000	545,741	-	1,206,121
					-			9,290,121		
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	243,000	6,929	-	-4,371
					-			238,629		
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	187,000	6,929	-	-5,441
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	187,000	6,929	-	-5,441
					-			181,559		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	-	-	1,070
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	-	-	1,070
					-			57,070		

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10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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
12				1202000000 其他收入	191,000 -	191,000	159,000 -	9,753 123,712	- -35,288	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	159,000 -	9,753 123,712	- -35,288	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	159,000 -	9,753 123,712	- -35,288	
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	9,046,000 -	581,667 10,257,758	- 1,211,758	
				總計	12,829,000 -	12,829,000	9,046,000 -	581,667 10,257,758	- 1,211,758	

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10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)	備註(預付款)
01				3702038010000 一般行政	142,972,000	-	146,370,000	135,923,000	10,502,904	10,881,860
					-	-			125,041,140	
					-	-			-	500
					3,398,000	-				
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	146,370,000	135,923,000	10,502,904	10,881,860
					-	-			125,041,140	
					-	-			-	500
					3,398,000	-				
			10	100000 人事費	128,429,000	-	131,827,000	124,673,000	9,270,169	10,202,376
					-	-			114,470,624	
					-	-			-	-
					3,398,000	-				
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	11,250,000	1,232,735	679,484
					-	-			10,570,516	
					-	-			-	500
					-	-				
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	79,912,000	8,684,513	6,834,327
					-	-			73,077,673	
					-	-			-	2,532,634
					-	-				
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	79,912,000	8,684,513	6,834,327
					-	-			73,077,673	
					-	-			-	2,532,634
					-	-				
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	43,984,000	4,947,685	5,662,298
					-	-			38,321,702	
					-	-			-	2,434,064
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	35,928,000	3,736,828	1,172,029
					-	-			34,755,971	
					-	-			-	98,570
					-	-				

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10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	392,000	33,833	22,198
					-	-			369,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	33,833	22,198
					-	-			369,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	392,000	33,833	22,198
					-	-			369,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	255,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-744,149	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	255,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-744,149	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	255,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-744,149	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	240,589,851	216,227,000	19,221,250	17,738,385
					-	-			198,488,615	-
					-744,149	-			-	2,533,134
					3,398,000	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	123,157	97,056
					-	-			1,188,944	-
					-	-			-	97,056
					-	-			-	-

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10月31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)	
	01			3702038540100 區政管理*	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	123,157	97,056
					-	-			1,188,944	
					-	-			-	97,056
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	123,157	97,056
					-	-			1,188,944	
					-	-			-	97,056
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	62,355,149	62,218,149	261,165	33,406,009
					-	-			28,812,140	
					744,149	-			-	25,834,952
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	59,597,595	76,943	32,410,977
					-	-			27,186,618	
					98,595	-			-	25,834,952
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	59,597,595	76,943	32,410,977
					-	-			27,186,618	
					98,595	-			-	25,834,952
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,710,554	2,620,554	184,222	995,032
					-	-			1,625,522	
					645,554	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,710,554	2,620,554	184,222	995,032
					-	-			1,625,522	
					645,554	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	63,641,149	63,504,149	384,322	33,503,065
					-	-			30,001,084	
					744,149	-			-	25,932,008
					-	-			-	

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10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	-	304,231,000	279,731,149	19,605,572	51,241,450
					-	-			228,489,699	
					-	-			-	28,465,142
					3,398,000	-				
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	31,284,302	-	31,284,302	31,284,302	2,682,370	-
					-	-			31,284,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	31,284,302	-	31,284,302	31,284,302	2,682,370	-
					-	-			31,284,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	31,159,502	-	31,159,502	31,159,502	2,682,370	-
					-	-			31,159,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	-	-
					-	-			124,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,388,274	-	1,388,274	1,388,274	309,600	-
					-	-			1,388,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,388,274	-	1,388,274	1,388,274	309,600	-
					-	-			1,388,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,283,179	-	1,283,179	1,283,179	273,100	-
					-	-			1,283,179	
					-	-			-	
					-	-			-	



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10月31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	105,095	-	105,095	105,095	36,500	-
					-	-			105,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902038080000 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	11,067,305	208,884	3,044,876
					-	-			8,022,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038080100 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	11,067,305	208,884	3,044,876
					-	-			8,022,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,530,300	-	1,530,300	1,370,300	90,137	684,630
					-	-			685,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,734,049	-	10,734,049	9,697,005	118,747	2,360,246
					-	-			7,336,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,936,925	-	44,936,925	43,739,881	3,200,854	3,044,876
					-	-			40,695,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	345,769,925	-	349,167,925	323,471,030	22,806,426	54,286,326
					-	-			269,184,704	-
					-	-			-	28,465,142
					3,398,000	-			-	-

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10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	-	-	-	-	-	-	-
					73,454	-	-	7,204	-	66,250	66,250	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	73,454				-	-	7,204	-	66,250	66,250		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	73,454				-	-	7,204	-	66,250	66,250		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					73,454	-	-	7,204	-	66,250	66,250	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					341,383	-	-	108,583	-	232,800	232,800	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	341,383				-	-	108,583	-	232,800	232,800		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	341,383				-	-	108,583	-	232,800	232,800		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					341,383	-	-	108,583	-	232,800	232,800	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					4,504,193	-	18,210	4,053,799	-	450,394	440,892	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	4,312,180				-	18,210	3,861,786	-	450,394	440,892		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	4,312,180				-	18,210	3,861,786	-	450,394	440,892		
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
	192,013				-	-	192,013	-	-	-		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	192,013				-	-	192,013	-	-	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,504,193	-	18,210	4,053,799	-	450,394	440,892	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	18,210	4,169,586	-	749,444	739,942	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	18,210	4,169,586	-	749,444	739,942	

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10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	114,470,624			
1015 法定編制人員待遇	74,253,961			
1025 技工及工友待遇	4,579,740			
1030 獎金	19,318,197			
1035 其他給與	1,888,926			
1040 加班值班費	1,076,749			
1045 退休退職給付	101,214			
1050 退休離職儲金	6,979,646			
1055 保險	6,272,191			
2000 業務費	10,570,516	38,321,702	369,802	
2006 水電費	1,058,348	1,868,469		
2009 通訊費	441,904	58,482		
2018 資訊服務費	283,342			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	13,844	345,482		
2033 臨時人員酬金			369,802	
2036 按日按件計資酬金	690,327	21,500		
2051 物品	356,801	1,198,956		
2054 一般事務費	5,104,531	33,835,206		
2063 房屋建築養護費	744,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,553,468	761,269		
2084 短程車資	11,575	232,338		
2093 特別費	145,241			
3000 設備及投資		1,188,944		27,186,618
3010 房屋建築及設備費				27,088,023
3015 公共建設及設施費		50,000		98,595
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,138,944		
4000 獎補助費		34,755,971		

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10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
4065 社會福利津貼及濟助		234,432		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		33,830,254		
合計	125,041,140	74,266,617	369,802	27,186,618

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10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		31,159,502	1,283,179	685,670
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			1,283,179	
1040 加班值班費				685,670
1045 退休退職給付		30,925,891		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			105,095	7,336,759
2006 水電費				
2009 通訊費				32,144
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,263,722
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,856,113
2054 一般事務費			105,095	2,174,940
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				
2084 短程車資				9,840
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,625,522			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	412,385			
3025 運輸設備費	133,175			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	516,828			
4000 獎補助費		124,800		

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10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
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,625,522	31,284,302	1,388,274	8,022,429

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10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	147,598,975			
1015 法定編制人員待遇	74,253,961			
1025 技工及工友待遇	4,579,740			
1030 獎金	19,551,808			
1035 其他給與	3,172,105			
1040 加班值班費	1,762,419			
1045 退休退職給付	31,027,105			
1050 退休離職儲金	6,979,646			
1055 保險	6,272,191			
2000 業務費	56,703,874			
2006 水電費	2,926,817			
2009 通訊費	532,530			
2018 資訊服務費	283,342			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	359,326			
2033 臨時人員酬金	2,633,524			
2036 按日按件計資酬金	711,827			
2051 物品	4,411,870			
2054 一般事務費	41,219,772			
2063 房屋建築養護費	744,332			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	2,314,737			
2084 短程車資	253,753			
2093 特別費	145,241			
3000 設備及投資	30,001,084			
3010 房屋建築及設備費	27,088,023			
3015 公共建設及設施費	148,595			
3020 機械設備費	412,385			
3025 運輸設備費	133,175			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	1,655,772			
4000 獎補助費	34,880,771			

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10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			
4065 社會福利津貼及濟助	299,232			
4085 獎勵及慰問	751,285			
4090 其他補助及捐助	33,830,254			
合計	269,184,704			



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10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	10,257,758	0	0	0	0	0	199,175	0	10,456,933
本年度	10,257,758	0	0	0	0	0	199,175	0	10,456,933
04030100 一般賠償收入	38,738	0	0	0	0	0	0	0	38,738
05010100 審查費	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100
05030300 資料使用費	958	0	0	0	0	0	0	0	958
05030600 場地設施使用費	9,290,121	0	0	0	0	0	195,647	0	9,485,768
07010300 租金收入	181,559	0	0	0	0	0	3,528	0	185,087
07050100 廢舊物資售價	57,070	0	0	0	0	0	0	0	57,070
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	123,712	0	0	0	0	0	0	0	123,712

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10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	273,354,290	28,465,142	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,261,453	0	303,040,250	25,630,686
本年度	269,184,704	28,465,142	0	0	200,000	0	0	0	0	0	297,849,846	25,621,184
一、本年度經費	228,489,699	28,465,142	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,154,841	22,576,308
0137010100 行政管理	125,041,140	500	0	0	0	0	0	0	0	0	125,041,640	10,881,360
0137540100 區政管理	73,077,673	2,532,634	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,810,307	4,101,693
0137540100* 區政管理	1,188,944	97,056	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	369,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,802	22,198
0137900200* 營建工程	27,186,618	25,834,952	0	0	0	0	0	0	0	0	53,021,570	6,576,025
0137900400* 其他設備	1,625,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,522	995,032
二、統籌科目	40,695,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,695,005	3,044,876
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,284,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,284,302	0
0989030100 公務人員各項補助	1,388,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,274	0
0989080100 災害準備金	8,022,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022,429	3,044,876

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10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	4,169,586	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,261,453	0	5,190,404	9,502
一、以前年度應付(保留)數	4,169,586	0	0	0	0	0	0	0	1,261,453	0	2,908,133	9,502
108年度 0133900200* 營建工程	7,204	0	0	0	0	0	0	0	7,204	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	108,583	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	6,583	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,861,786	0	0	0	0	0	0	0	1,152,249	0	2,709,537	9,502
110年度 0137900400* 其他設備	192,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,013	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10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	5,243,960,757	負債	58,146,569
流動資產	77,422,177	流動負債	46,805,830
專戶存款	48,017,093	應付代收款	46,550,855
零用金	200,000	其他應付款	55,800
預付款	29,205,084	預收款	199,175
固定資產	5,158,895,312	長期負債	2,235,413
土地	4,719,580,827	應付租賃款	2,235,413
土地改良物	1,345,536	其他負債	9,105,326
累計折舊－土地改良物	-436,600	存入保證金	9,105,326
房屋建築及設備	520,915,442	淨資產	5,185,814,188
累計折舊－房屋建築及設備	-220,351,815	資產負債淨額	5,185,814,188
機械及設備	66,220,317	資產負債淨額	5,185,814,188
累計折舊－機械及設備	-47,312,092		
交通及運輸設備	10,720,855		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,735,569		
雜項設備	21,554,929		
累計折舊－雜項設備	-16,073,188		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,743,400		
購建中固定資產	109,039,365		
無形資產	4,180		
其他無形資產	4,180		
其他資產	7,639,088		
暫付款	7,639,088		
合 計	5,243,960,757	合 計	5,243,960,757
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	309,237	- 應付保證品	309,237
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10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	22,097,383	313,568,007
公庫撥入數	21,515,716	303,040,250
罰款及賠償收入	0	38,738
規費收入	564,985	9,408,179
財產收益	6,929	238,629
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	9,753	393,711
支出	24,510,296	262,976,123
繳付公庫數	780,842	10,456,933
人事支出	12,315,776	147,598,975
業務支出	6,392,300	57,553,420
獎補助支出	3,736,828	34,880,771
財產損失	7,074	32,899
利息費用及手續費	2,103	50,257
折舊、折耗及攤銷	1,275,373	12,402,868
收支餘絀	-2,412,913	50,591,884

臺北市文山區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	46,776,771		
	110103002一般銀行存款	6,360		
	110103003代扣繳專戶	1,233,962		
	合 計		48,017,093	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年10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)	29,205,084		
	合計		29,205,084	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年10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	7,639,088	7,639,088	



臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年10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	308,059		
	210302002健保費	676,900		
	210302003公保費	32,472		
	210302004勞保費	67,647		
	210302005退撫基金	6,360		
	210302006勞工退休金(新制)	148,884		
	210302007代辦經費	44,788,639		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	113,726		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		46,550,855	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國111年10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	55,800	55,800	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國111年10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	
	210901預收款 合計	199,175	199,175	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年10月31日

頁數：第26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	1,954,938		
	280301004保固保證金	2,654,788		
	280301010停車場磁卡保證金	0		
	280301011里長選舉候選人保證金	3,850,000		
	280301012場租保證金	559,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	86,600		
	合 計		9,105,326	



臺北市文山區公所  
應付保證品明細表  
中華民國111年10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	309,237	309,237	

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10月31日

頁數：第29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	-74,000	908,936
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	14,220,000	0	-7,110,716	300,563,627
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	846,180	2,214,466	-1,113,367	18,908,225
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	1,068,536	319,469	-164,939	1,985,286
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	3,119,755	756,246	-216,611	5,481,741
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	164,171,941	3,290,181	-8,679,633	5,047,428,642
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	1,696,734	454,740	-463,738	2,427,305
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	16,514,468	2,839,250	0	109,039,365
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	2,215	0	4,180
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	98,299,253	-1,279,662	18,211,202	3,296,205	-463,738	111,470,850
合計	5,277,755,399	-285,509,293	182,383,143	6,586,386	-9,143,371	5,158,899,492

備註：本年度成本變動182,383,143元，較取得財產合計數34,170,670元，差異148,212,473元之說明如下：

- 一、因代辦經費（社會局補助社區關懷據點經費）購置財產入帳269,999元、土地公告現值調整帳列144,917,470元、購建中固定資產因工程完成驗收結算移列相關固定資產2,616,030元、111年度個人電腦及電話主機資本租賃入帳致成本變動增加1,035,300元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加148,838,799元。
- 二、各項資本門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626,326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10月31日

頁數：第30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	1,292,251	169,494	2,235,413
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10月31日

頁數：第31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	10,257,758	303,310,249	313,568,007	收入
		303,040,250	303,040,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,738		38,738	罰款及賠償收入
規費收入	9,408,179		9,408,179	規費收入
信託管理收入				
財產收入	238,629		238,629	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				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	123,712	269,999	393,711	其他收入
歲出	269,184,704	-6,208,581	262,976,123	支出
		10,456,933	10,456,933	繳付公庫數
人事費	147,598,975		147,598,975	人事支出
業務費	56,703,874	849,546	57,553,420	業務支出
獎補助費	34,880,771		34,880,771	獎補助支出
設備及投資	30,001,084	-30,001,084		
		32,899	32,899	財產損失
				投資損失
債務費		50,257	50,257	利息費用及手續費
		12,402,868	12,402,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-258,926,946	309,518,830	50,591,884	收支餘絀

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10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
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：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數3,000萬1,084元，其中1,624萬2,907元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,286萬7,173元係支付「臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)」、「臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院區民活動中心興建工程)」、「興昌區民活動中心室內裝修工程」委託技術服務費及估驗計價款、「久康區民活動中心室內裝修工程」委託技術服務費及相關規費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中66萬1,434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。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數3,000萬1,084元，其中10萬4,035元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,240萬2,868元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> <li>會計科目「利息費用及手續費」5萬257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。</li> <li>會計科目「其他收入」39萬3,711元，其中26萬9,999元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</li> <li>會計科目「財產損失」3萬2,899元，係報廢固定資產所發生之損失。</li> </ol> <p>四、其他：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>會計科目「業務支出」5,755萬3,420元，其中52萬2,291元係執行以前年度歲出保留數。其中22萬3,220元係原列購建中固定資產，因工程驗收結算未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</li> <li>預算項目「設備及投資」執行數3,000萬1,084元，其中2萬7,535元係「景行大樓停車場即時剩餘車位上傳增設工程(共同取得財產)」分攤款，另由其他機關入財產帳。其中9萬8,000元係購置資產於次月份入財產帳。</li> </ol>			

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10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
111-04-01-01-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	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	38,738	0	38,738	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	19,200	117,100	19,200	117,100	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	44	958	44	958	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	596,000	8,084,000	596,000	8,084,000	-	-
	741,388	9,485,768	741,388	9,485,768	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	187,000	7,000	187,000	-	-
	10,457	185,087	10,457	185,087	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	56,000	7,000	56,000	-	-
	-	57,070	0	57,070	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	159,000	16,000	159,000	-	-
	9,753	123,712	9,753	123,712	-	-
合 計	636,000	9,046,000	636,000	9,046,000	-	-
	780,842	10,456,933	780,842	10,456,933	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,583	0	6,583	-	-
	-	6,583	0	6,583	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,719,039	0	2,719,039	-	-
	18,210	2,709,537	18,210	2,709,537	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	192,013	0	192,013	-	-
	-	192,013	0	192,013	-	-
合 計	-	2,917,635	-	2,917,635	-	-
	18,210	2,908,133	18,210	2,908,133	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	13,967,000	135,923,000	13,967,000	135,923,000	-	-
	10,502,904	125,041,640	10,502,904	125,041,640	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,641,000	79,912,000	7,641,000	79,912,000	-	-
	7,812,354	75,610,307	7,812,354	75,810,307	-	-200,000
	0	1,286,000	0	1,286,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	25,056	1,286,000	25,056	1,286,000	-	-
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	392,000	35,000	392,000	-	-
	33,833	369,802	33,833	369,802	-	-
	87,000	59,597,595	87,000	59,597,595	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,783	53,021,570	3,783	53,021,570	-	-
	118,000	2,620,554	118,000	2,620,554	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	184,222	1,625,522	184,222	1,625,522	-	-
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	2,682,370	31,284,302	2,682,370	31,284,302	-	-
	2,682,370	31,284,302	2,682,370	31,284,302	-	-
	44,100	1,388,274	44,100	1,388,274	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,100	1,388,274	44,100	1,388,274	-	-
	643,519	11,067,305	643,519	11,067,305	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	208,884	8,022,429	208,884	8,022,429	-	-
	25,217,989	323,471,030	25,217,989	323,471,030	-	-
合 計	21,497,506	297,649,846	21,497,506	297,849,846	-	-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10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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651110100007	111/01/07	預借本年度零用金。		-200,000						
合 計						-200,000						