

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國111年11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  
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 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111年1月1日至111年11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	131,000	131,000	131,000	6,466	-	-85,796
	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	100,000	-	-	-100,000
		01		04020380201 沒入金	100,000	100,000	100,000	-	-	-100,000
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	6,466	-	15,204
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	6,466	-	15,204
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	9,525,000	393,704	-	276,883
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	90,000	14,900	-	42,000
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	90,000	14,900	-	42,000
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	9,435,000	378,804	-	234,883
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	958
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	9,435,000	378,804	-	233,925
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	257,000	67,004	-	48,633
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	194,000	6,929	-	-5,512
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	194,000	6,929	-	-5,512
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	63,000	60,075	-	54,145
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	63,000	60,075	-	54,145

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11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)		
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	175,000 9,753 133,465	- -	-41,535	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	175,000 9,753 133,465	- -	-41,535	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	175,000 9,753 133,465	- -	-41,535	
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	10,537,000 476,927 10,734,685	- -	197,685	
				總計	12,829,000 -	12,829,000	10,537,000 476,927 10,734,685	- -	197,685	

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11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				3702038010000 一般行政	142,972,000	-	146,370,000	140,619,000	11,261,244	4,316,616
					-	-			136,302,384	
					-	-			-	500
					3,398,000	-				
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	146,370,000	140,619,000	11,261,244	4,316,616
					-	-			136,302,384	
					-	-			-	500
					3,398,000	-				
			10	100000 人事費	128,429,000	-	131,827,000	127,884,000	9,783,451	3,629,925
					-	-			124,254,075	
					-	-			-	-
					3,398,000	-				
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	12,735,000	1,477,793	686,691
					-	-			12,048,309	
					-	-			-	500
					-	-			-	
					93,515,000	-	93,399,581	85,830,581	7,543,596	5,209,312
				3702038540000 區政業務	-	-115,419			80,621,269	2,055,350
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,399,581	85,830,581	7,543,596	5,209,312
					-	-115,419			80,621,269	2,055,350
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,062,581	46,438,581	4,166,002	3,950,877
					-	-115,419			42,487,704	1,962,380
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	39,392,000	3,377,594	1,258,435
					-	-			38,133,565	92,970
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	427,000	33,833	23,365
					-	-			403,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	33,833	23,365
					-	-			403,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	427,000	33,833	23,365
					-	-			403,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	240,218,581	226,876,581	18,838,673	9,549,293
					-	-115,419			217,327,288	-
					-1,000,000	-			-	2,055,850
					3,398,000	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,401,419	1,401,419	73,800	138,675
					-	115,419			1,262,744	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-

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11月30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)	
01				3702038540100 區政管理*	1,286,000	-	1,401,419	1,401,419	73,800	138,675
					-	115,419			1,262,744	
					-	-			-	72,000
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,401,419	1,401,419	73,800	138,675
					-	115,419			1,262,744	
					-	-			-	72,000
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	62,611,000	62,575,000	5,440,609	28,322,251
					-	-			34,252,749	
					1,000,000	-			-	20,514,943
					-	-			-	
02				3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,834,446	59,834,446	5,356,009	27,291,819
					-	-			32,542,627	
					288,446	-			-	20,514,943
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,834,446	59,834,446	5,356,009	27,291,819
					-	-			32,542,627	
					288,446	-			-	20,514,943
					-	-			-	
04				3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,776,554	2,740,554	84,600	1,030,432
					-	-			1,710,122	
					711,554	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,776,554	2,740,554	84,600	1,030,432
					-	-			1,710,122	
					711,554	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	64,012,419	63,976,419	5,514,409	28,460,926
					-	115,419			35,515,493	
					1,000,000	-			-	20,586,943
					-	-			-	

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11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	300,833,000	-	304,231,000	290,853,000	24,353,082	38,010,219
					-	-			252,842,781	
					-	-			-	22,642,793
					3,398,000	-				
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	33,997,686	-	33,997,686	33,997,686	2,713,384	-
					-	-			33,997,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	33,997,686	-	33,997,686	33,997,686	2,713,384	-
					-	-			33,997,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,872,886	-	33,872,886	33,872,886	2,713,384	-
					-	-			33,872,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	-	-
					-	-			124,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,501,124	-	1,501,124	1,501,124	112,850	-
					-	-			1,501,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,501,124	-	1,501,124	1,501,124	112,850	-
					-	-			1,501,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,380,029	-	1,380,029	1,380,029	96,850	-
					-	-			1,380,029	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	121,095	-	121,095	121,095	16,000	-
					-	-		121,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	11,710,824	31,723	3,656,672
					-	-		8,054,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	11,710,824	31,723	3,656,672
					-	-		8,054,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,530,300	-	1,530,300	1,480,300	22,965	771,665
					-	-		708,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,734,049	-	10,734,049	10,230,524	8,758	2,885,007
					-	-		7,345,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	47,763,159	-	47,763,159	47,209,634	2,857,957	3,656,672
					-	-		43,552,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	348,596,159	-	351,994,159	338,062,634	27,211,039	41,666,891
					-	-		296,395,743	-	-
					-	-		-	-	22,642,793
					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11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	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	31,609	4,085,408	-	418,785	409,283	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					4,312,180	-	31,609	3,893,395	-	418,785	409,283	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					4,312,180	-	31,609	3,893,395	-	418,785	409,283	
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-
					192,013	-	-	192,013	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					192,013	-	-	192,013	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					4,504,193	-	31,609	4,085,408	-	418,785	409,283	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	31,609	4,201,195	-	717,835	708,333	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	31,609	4,201,195	-	717,835	708,333	

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11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	124,254,075			
1015 法定編制人員待遇	81,225,999			
1025 技工及工友待遇	4,996,080			
1030 獎金	19,318,197			
1035 其他給與	2,317,911			
1040 加班值班費	1,207,416			
1045 退休退職給付	112,460			
1050 退休離職儲金	7,719,098			
1055 保險	7,356,914			
2000 業務費	12,048,309	42,487,704	403,635	
2006 水電費	1,352,033	2,129,443		
2009 通訊費	493,600	65,137		
2018 資訊服務費	437,888			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	13,844	345,482		
2033 臨時人員酬金			403,635	
2036 按日按件計資酬金	823,327	21,500		
2051 物品	450,861	1,356,551		
2054 一般事務費	5,752,165	37,354,097		
2063 房屋建築養護費	751,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,644,651	956,066		
2084 短程車資	13,681	259,428		
2093 特別費	147,741			
3000 設備及投資		1,262,744		32,542,627
3010 房屋建築及設備費				32,444,032
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		1,212,744		
4000 獎補助費		38,133,565		

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11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
4065 社會福利津貼及濟助		262,656		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		37,179,624		
合計	136,302,384	81,884,013	403,635	32,542,627

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11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		33,872,886	1,380,029	708,635
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			1,380,029	
1040 加班值班費				708,635
1045 退休退職給付		33,639,275		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			121,095	7,345,517
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				2,272,480
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,856,113
2054 一般事務費			121,095	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	1,710,122			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	496,985			
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11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
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	1,710,122	33,997,686	1,501,124	8,054,152

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11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	160,215,625			
1015 法定編制人員待遇	81,225,999			
1025 技工及工友待遇	4,996,080			
1030 獎金	19,551,808			
1035 其他給與	3,697,940			
1040 加班值班費	1,916,051			
1045 退休退職給付	33,751,735			
1050 退休離職儲金	7,719,098			
1055 保險	7,356,914			
2000 業務費	62,406,260			
2006 水電費	3,481,476			
2009 通訊費	590,881			
2018 資訊服務費	437,888			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	359,326			
2033 臨時人員酬金	2,676,115			
2036 按日按件計資酬金	844,827			
2051 物品	4,663,525			
2054 一般事務費	45,402,297			
2063 房屋建築養護費	751,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	2,600,717			
2084 短程車資	282,949			
2093 特別費	147,741			
3000 設備及投資	35,515,493			
3010 房屋建築及設備費	32,444,032			
3015 公共建設及設施費	148,595			
3020 機械設備費	496,985			
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	1,729,572			
4000 獎補助費	38,258,365			

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11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			
4065 社會福利津貼及濟助	327,456			
4085 獎勵及慰問	751,285			
4090 其他補助及捐助	37,179,624			
合計	296,395,743			

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11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	10,734,685	0	0	0	0	0	1,292,636	0	12,027,321	
本年度	10,734,685	0	0	0	0	0	1,292,636	0	12,027,321	
04030100 一般賠償收入	45,204	0	0	0	0	0	0	0	45,204	
05010100 審查費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	
05030300 資料使用費	958	0	0	0	0	0	0	0	958	
05030600 場地設施使用費	9,668,925	0	0	0	0	0	1,289,108	0	10,958,033	
07010300 租金收入	188,488	0	0	0	0	0	3,528	0	192,016	
07050100 廢舊物資售價	117,145	0	0	0	0	0	0	0	117,145	
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	133,465	0	0	0	0	0	0	0	133,465	

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11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	300,596,938	22,642,793	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,293,062	0	324,428,940	18,833,600
本年度	296,395,743	22,642,793	0	0	200,000	0	0	0	0	0	319,238,536	18,824,098
一、本年度經費	252,842,781	22,642,793	0	0	200,000	0	0	0	0	0	275,685,574	15,167,426
0137010100 行政管理	136,302,384	500	0	0	0	0	0	0	0	0	136,302,884	4,316,116
0137540100 區政管理	80,621,269	2,055,350	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,876,619	2,953,962
0137540100* 區政管理	1,262,744	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,744	66,675
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	403,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,635	23,365
0137900200* 營建工程	32,542,627	20,514,943	0	0	0	0	0	0	0	0	53,057,570	6,776,876
0137900400* 其他設備	1,710,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,122	1,030,432
二、統籌科目	43,552,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,552,962	3,656,672
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,997,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,997,686	0
0989030100 公務人員各項補助	1,501,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,124	0

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11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)		
0989080100 災害準備金	8,054,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,054,152	3,656,672
以前年度	4,201,195	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,293,062	0	5,190,404	9,502
一、以前年度應付(保留)數	4,201,195	0	0	0	0	0	0	0	1,293,062	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	3,893,395	0	0	0	0	0	0	0	1,183,858	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11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	5,244,483,918	負債	61,346,671
流動資產	59,894,922	流動負債	50,067,746
專戶存款	36,343,796	應付代收款	48,737,910
零用金	200,000	其他應付款	37,200
預付款	23,351,126	預收款	1,292,636
固定資產	5,163,149,397	長期負債	2,237,399
土地	4,719,580,827	應付租賃款	2,237,399
土地改良物	1,345,536	其他負債	9,041,526
累計折舊－土地改良物	-444,000	存入保證金	9,041,526
房屋建築及設備	520,915,442	淨資產	5,183,137,247
累計折舊－房屋建築及設備	-221,075,194	資產負債淨額	5,183,137,247
機械及設備	66,321,317	資產負債淨額	5,183,137,247
累計折舊－機械及設備	-47,638,896		
交通及運輸設備	10,720,855		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,788,228		
雜項設備	21,593,729		
累計折舊－雜項設備	-16,175,579		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,804,100		
購建中固定資產	114,426,983		
無形資產	3,959		
其他無形資產	3,959		
其他資產	21,435,640		
暫付款	21,435,640		
合 計	5,244,483,918	合 計	5,244,483,918
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11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	21,865,617	335,433,624
公庫撥入數	21,388,690	324,428,940
罰款及賠償收入	6,466	45,204
規費收入	393,704	9,801,883
財產收益	67,004	305,633
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	9,753	403,464
支出	24,542,558	287,518,681
繳付公庫數	1,570,388	12,027,321
人事支出	12,616,650	160,215,625
業務支出	5,702,386	63,255,806
獎補助支出	3,377,594	38,258,365
財產損失	0	32,899
利息費用及手續費	1,986	52,243
折舊、折耗及攤銷	1,273,554	13,676,422
收支餘絀	-2,676,941	47,914,943

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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	34,460,508		
	110103002一般銀行存款	1,658		
	110103003代扣繳專戶	1,881,630		
	合 計		36,343,796	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年11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)	23,351,126		
	合計		23,351,126	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年11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	21,435,640		
	合計		21,435,640	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年11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	413,764		
	210302002健保費	1,046,191		
	210302003公保費	22,916		
	210302004勞保費	66,729		
	210302005退撫基金	1,658		
	210302006勞工退休金(新制)	163,400		
	210302007代辦經費	46,260,728		
	210302008各項費款	168,630		
	210302019其他	185,726		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		48,737,910	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國111年11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	37,200	37,200	

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國111年11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	
	210901預收款			
	合計	1,292,636	1,292,636	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11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	
	280301002履約保證金	1,829,938		
	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	620,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	86,800		
	合 計		9,041,526	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國111年11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	
	190301保證品			
	合計	309,237	309,237	

臺北市文山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年11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	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11月30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	-81,400	901,536
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	14,220,000	0	-7,834,095	299,840,248
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	947,180	2,214,466	-1,440,171	18,682,421
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	1,068,536	319,469	-217,598	1,932,627
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	3,158,555	756,246	-319,002	5,418,150
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	164,311,741	3,290,181	-9,892,266	5,046,355,809
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	1,696,734	454,740	-524,438	2,366,605
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	21,902,086	2,839,250	0	114,426,983
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	2,436	0	3,959
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	98,299,253	-1,279,662	23,598,820	3,296,426	-524,438	116,797,547
合計	5,277,755,399	-285,509,293	187,910,561	6,586,607	-10,416,704	5,163,153,356

備註：本年度成本變動187,910,561元，較取得財產合計數39,716,688元，差異148,193,873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1,016,700元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加148,820,199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11月30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	1,294,237	169,494	2,237,399
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11月30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	10,734,685	324,698,939	335,433,624	收入
		324,428,940	324,428,940	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,204		45,204	罰款及賠償收入
規費收入	9,801,883		9,801,883	規費收入
信託管理收入				
財產收入	305,633		305,633	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	133,465	269,999	403,464	其他收入
歲出	296,395,743	-8,877,062	287,518,681	支出
		12,027,321	12,027,321	繳付公庫數
人事費	160,215,625		160,215,625	人事支出
業務費	62,406,260	849,546	63,255,806	業務支出
獎補助費	38,258,365		38,258,365	獎補助支出
設備及投資	35,515,493	-35,515,493		
		32,899	32,899	財產損失
				投資損失
債務費		52,243	52,243	利息費用及手續費
		13,676,422	13,676,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-285,661,058	333,576,001	47,914,943	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11月30日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

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3,551萬5,493元，其中1,650萬8,242元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,822萬3,182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68萬34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「設備及投資」執行數3,551萬5,493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。

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」1,367萬6,422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」5萬2,243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「其他收入」40萬3,464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。
5. 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。

四、其他：

會計科目「業務支出」6,325萬5,806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。

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11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
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	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	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	-	-
	6,466	45,204	6,466	45,204	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	14,900	132,000	14,900	132,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	958	0	958	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,351,000	9,435,000	1,351,000	9,435,000	-	-
	378,804	9,668,925	378,804	9,668,925	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	194,000	7,000	194,000	-	-
	6,929	188,488	6,929	188,488	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	63,000	7,000	63,000	-	-
	60,075	117,145	60,075	117,145	-	-
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	175,000	16,000	175,000	-	-
	9,753	133,465	9,753	133,465	-	-
合 計	1,491,000	10,537,000	1,491,000	10,537,000	-	-
	476,927	10,734,685	476,927	10,734,685	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30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	-	-
	-	2,709,537	0	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	-	-
	-	2,908,133	-	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11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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,696,000	140,619,000	4,696,000	140,619,000	-	-
	11,261,244	136,302,884	11,261,244	136,302,884	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	5,918,581	85,830,581	5,918,581	85,830,581	-	-
	7,066,312	82,676,619	7,066,312	82,876,619	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	115,419	1,401,419	115,419	1,401,419	-	-
	48,744	1,334,744	48,744	1,334,744	-	-
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	427,000	35,000	427,000	-	-
	33,833	403,635	33,833	403,635	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	236,851	59,834,446	236,851	59,834,446	-	-
	36,000	53,057,570	36,000	53,057,570	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	2,740,554	120,000	2,740,554	-	-
	84,600	1,710,122	84,600	1,710,122	-	-
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	2,713,384	33,997,686	2,713,384	33,997,686	-	-
	2,713,384	33,997,686	2,713,384	33,997,686	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,850	1,501,124	112,850	1,501,124	-	-
	112,850	1,501,124	112,850	1,501,124	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	643,519	11,710,824	643,519	11,710,824	-	-
	31,723	8,054,152	31,723	8,054,152	-	-
合 計	14,591,604	338,062,634	14,591,604	338,062,634	-	-
	21,388,690	319,038,536	21,388,690	319,238,536	-	-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11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										
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						