

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國111年12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 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 33 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表 | 第 34 頁 | 至第 35 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 36 頁 | 至第 36 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式） | 第 37 頁 | 至第 47 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式） | 第 48 頁 | 至第 49 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12月31日

頁數：第1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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 201,210 | 555,000 | 670,414 |
| | 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 | 200,000 | - | 100,000 |
| | | 01 | | 04020380201 沒入金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | 100,000 |
| | 03 | | | 04020380300 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1,210 | 555,000 | 571,414 |
| | | 01 | | 04020380301 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1,210 | 555,000 | 571,414 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 11,513,000 | 11,513,000 | 11,513,000 | 376,868 | - | -1,334,249 |
| | 01 | | | 05020380100 行政規費收入 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 8,200 | - | 50,200 |
| | | 01 | | 05020380101 審查費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 8,200 | - | 50,200 |
| | 03 | | | 05020380300 使用規費收入 | 11,423,000 | 11,423,000 | 11,423,000 | 368,668 | - | -1,384,449 |
| | | 03 | | 05020380303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -42 |
| | | 06 | | 05020380306 場地設施使用費 | 11,422,000 | 11,422,000 | 11,422,000 | 368,668 | - | -1,384,407 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 29,934 | - | -209,433 |
| | 01 | | | 07020380100 財產孳息 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 23,084 | - | -263,428 |
| | | 01 | | 07020380101 利息收入 | - | - | - | 4,994 | - | 4,994 |
| | | 03 | | 07020380103 租金收入 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 18,090 | - | -268,422 |
| | 05 | | | 07020380500 廢舊物資售價 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 6,850 | - | 53,995 |
| | | | | | - | - | - | 123,995 | - | - |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | 01 | | 07020380501 廢舊物資售價 | 70,000 - | 70,000 | 6,850 123,995 | - - | 53,995 | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 - | 449,000 | - 448,500 | - - | -500 | |
| | 01 | | | 09020380100 上級政府補助收入 | 449,000 - | 449,000 | - 448,500 | - - | -500 | |
| | | 02 | | 09020380102 計畫型補助收入 | 449,000 - | 449,000 | - 448,500 | - - | -500 | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 191,000 - | 191,000 | 10,103 143,568 | - - | -47,432 | |
| | 02 | | | 12020380200 雜項收入 | 191,000 - | 191,000 | 10,103 143,568 | - - | -47,432 | |
| | | 10 | | 12020380210 其他雜項收入 | 191,000 - | 191,000 | 10,103 143,568 | - - | -47,432 | |
| | | | | 經常門合計 | 12,829,000 - | 12,829,000 | 618,115 11,352,800 | 555,000 - | -921,200 | |
| | | | | 總計 | 12,829,000 - | 12,829,000 | 618,115 11,352,800 | 555,000 - | -921,200 | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 3702038010000 一般行政 | 142,972,000 | - | 146,370,000 | 146,370,000 | 9,709,424 | |
| | | | | | - | - | | | 146,011,808 | - |
| | | | | | 3,398,000 | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702038010100 行政管理 | 142,972,000 | - | 146,370,000 | 146,370,000 | 9,709,424 | 358,192 |
| | | | | | - | - | | | 146,011,808 | - |
| | | | | | 3,398,000 | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 128,429,000 | - | 131,827,000 | 131,827,000 | 7,470,926 | 101,999 |
| | | | | | - | - | | | 131,725,001 | - |
| | | | | | 3,398,000 | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,543,000 | - | 14,543,000 | 14,543,000 | 2,238,498 | 256,193 |
| | | | | | - | - | | | 14,286,807 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702038540000 區政業務 | 93,515,000 | - | 93,399,581 | 93,399,581 | 10,342,056 | 2,436,256 |
| | | | | | - | -115,419 | | | 90,963,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702038540100 區政管理 | 93,515,000 | - | 93,399,581 | 93,399,581 | 10,342,056 | 2,436,256 |
| | | | | | - | -115,419 | | | 90,963,325 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,178,000 | - | 49,062,581 | 49,062,581 | 4,827,079 | 1,747,798 |
| | | | | | - | -115,419 | | | 47,314,783 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 44,337,000 | - | 44,337,000 | 44,337,000 | 5,514,977 | 688,458 |
| | | | | | - | - | | | 43,648,542 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 62 | | | | 3702038620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 44,865 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702038620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 44,865 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 44,865 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 240,218,581 | 20,096,345 | 2,794,948 |
| | | | | | - | -115,419 | | | 237,423,633 | - |
| | | | | | -1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | 3,398,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702038540000 區政業務 | 1,286,000 | - | 1,401,419 | 1,401,419 | 138,675 | - |
| | | | | | - | 115,419 | | | 1,401,419 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702038540100 區政管理* | 1,286,000 | - | 1,401,419 | 1,401,419 | 138,675 | - |
| | | | | | - | 115,419 | | 1,401,419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,286,000 | - | 1,401,419 | 1,401,419 | 138,675 | - |
| | | | | | - | 115,419 | | 1,401,419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3702038900000 一般建築及設備 | 61,611,000 | - | 62,611,000 | 62,611,000 | 9,809,296 | 370,055 |
| | | | | | - | - | | 44,062,045 | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | | - | | 17,411,882 |
| | | | | | - | - | | 18,178,900 | | |
| 02 | | | | 3702038900200 營建工程* | 59,546,000 | - | 59,834,446 | 59,834,446 | 8,781,353 | 338,284 |
| | | | | | - | - | | 41,323,980 | | |
| | | | | | 288,446 | - | | - | | 17,411,882 |
| | | | | | - | - | | 18,172,182 | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 59,546,000 | - | 59,834,446 | 59,834,446 | 8,781,353 | 338,284 |
| | | | | | - | - | | 41,323,980 | | |
| | | | | | 288,446 | - | | - | | 17,411,882 |
| | | | | | - | - | | 18,172,182 | | |
| 04 | | | | 3702038900400 其他設備* | 2,065,000 | - | 2,776,554 | 2,776,554 | 1,027,943 | 31,771 |
| | | | | | - | - | | 2,738,065 | | |
| | | | | | 711,554 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 6,718 | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 2,065,000 | - | 2,776,554 | 2,776,554 | 1,027,943 | 31,771 |
| | | | | | - | - | | 2,738,065 | | |
| | | | | | 711,554 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 6,718 | | |
| | | | | 資本門合計 | 62,897,000 | - | 64,012,419 | 64,012,419 | 9,947,971 | 370,055 |
| | | | | | - | 115,419 | | 45,463,464 | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | | - | | 17,411,882 |
| | | | | | - | - | | 18,178,900 | | |

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 300,833,000 | - | 304,231,000 | 304,231,000 | 30,044,316 | 3,165,003 |
| | | | | | - | - | | | 282,887,097 | |
| | | | | | - | - | | | - | 17,411,882 |
| | | | | | 3,398,000 | - | | | 18,178,900 | |
| 01 | | | | 7602038010000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,969,238 | - | 33,969,238 | 33,969,238 | -28,448 | - |
| | | | | | - | - | | | 33,969,238 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602038010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,969,238 | - | 33,969,238 | 33,969,238 | -28,448 | - |
| | | | | | - | - | | | 33,969,238 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,844,438 | - | 33,844,438 | 33,844,438 | -28,448 | - |
| | | | | | - | - | | | 33,844,438 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 124,800 | - | 124,800 | 124,800 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 124,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8902038030000 公務人員各項補助 | 1,600,964 | - | 1,600,964 | 1,600,964 | 99,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,600,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902038030100 公務人員各項補助 | 1,600,964 | - | 1,600,964 | 1,600,964 | 99,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,600,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,423,869 | - | 1,423,869 | 1,423,869 | 43,840 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,423,869 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 177,095 | - | 177,095 | 177,095 | 56,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 177,095 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 08 | | | | 8902038080000 災害準備金 | 8,059,377 | - | 8,059,377 | 8,059,377 | 5,225 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,059,377 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8902038080100 災害準備金 | 8,059,377 | - | 8,059,377 | 8,059,377 | 5,225 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,059,377 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 708,635 | - | 708,635 | 708,635 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 708,635 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,350,742 | - | 7,350,742 | 7,350,742 | 5,225 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,350,742 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 43,629,579 | - | 43,629,579 | 43,629,579 | 76,617 | - | |
| | | | | | - | - | | 43,629,579 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 344,462,579 | - | 347,860,579 | 347,860,579 | 30,120,933 | 3,165,003 | |
| | | | | | - | - | | 326,516,676 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 17,411,882 | |
| | | | | | 3,398,000 | - | | 18,178,900 | - | - | |

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 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 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 9,502 | 18,288 | 4,103,696 | - | 390,995 | 390,995 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 4,312,180 | 9,502 | 18,288 | 3,911,683 | - | 390,995 | 390,995 | | | | | | |
| | | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 4,312,180 | 9,502 | 18,288 | 3,911,683 | - | 390,995 | 390,995 | | | | | | |
| | | 04 | | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 192,013 | - | - | 192,013 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 192,013 | - | - | 192,013 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,504,193 | 9,502 | 18,288 | 4,103,696 | - | 390,995 | 390,995 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,919,030 | 9,502 | 18,288 | 4,219,483 | - | 690,045 | 690,045 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,919,030 | 9,502 | 18,288 | 4,219,483 | - | 690,045 | 690,045 | | | | | | | |

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12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 | 131,725,001 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 81,842,432 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,996,080 | | | |
| 1030 獎金 | 19,318,197 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,671,874 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,475,413 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 134,952 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,530,097 | | | |
| 1055 保險 | 8,755,956 | | | |
| 2000 業務費 | 14,286,807 | 47,314,783 | 448,500 | |
| 2006 水電費 | 1,480,111 | 2,492,667 | | |
| 2009 通訊費 | 587,747 | 78,344 | | |
| 2018 資訊服務費 | 512,250 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 110,830 | | | |
| 2027 保險費 | 21,464 | 345,482 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 448,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,176,094 | 30,000 | | |
| 2051 物品 | 461,440 | 1,429,337 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,848,767 | 41,562,591 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 751,715 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 67,191 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,019,401 | 1,063,024 | | |
| 2084 短程車資 | 15,797 | 313,338 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,401,419 | | 59,496,162 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 59,397,567 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 122,000 | | 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 | | 1,279,419 | | |
| 4000 獎補助費 | | 43,648,542 | | |

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12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 | | 323,304 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 691,285 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 42,633,953 | | |
| 合計 | 146,011,808 | 92,364,744 | 448,500 | 59,496,162 |

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12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 | | 33,844,438 | 1,423,869 | 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 | | | 1,423,869 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 708,635 |
| 1045 退休退職給付 | | 33,610,827 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 177,095 | 7,350,742 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | 33,188 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,276,661 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | 2,856,113 |
| 2054 一般事務費 | | | 177,095 | 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 | 2,744,783 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 569,185 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 665,973 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 563,134 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 946,491 | | | |
| 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12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 | 2,744,783 | 33,969,238 | 1,600,964 | 8,059,377 |

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12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 | 167,701,943 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 81,842,432 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,996,080 | | | |
| 1030 獎金 | 19,551,808 | | | |
| 1035 其他給與 | 5,095,743 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,184,048 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 33,745,779 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,530,097 | | | |
| 1055 保險 | 8,755,956 | | | |
| 2000 業務費 | 69,577,927 | | | |
| 2006 水電費 | 3,972,778 | | | |
| 2009 通訊費 | 699,279 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 512,250 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 110,830 | | | |
| 2027 保險費 | 366,946 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,725,161 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,206,094 | | | |
| 2051 物品 | 4,746,890 | | | |
| 2054 一般事務費 | 50,763,393 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 751,715 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 67,191 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,082,425 | | | |
| 2084 短程車資 | 338,975 | | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 63,642,364 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 59,397,567 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 220,595 | | | |
| 3020 機械設備費 | 569,185 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 665,973 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 563,134 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 2,225,910 | | | |
| 4000 獎補助費 | 43,773,342 | | | |

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12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 | 388,104 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 751,285 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 42,633,953 | | | |
| 合計 | 344,695,576 | | | |

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12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 | 11,352,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182,372 | 0 | 13,535,172 |
| 本年度 | 11,352,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182,372 | 0 | 13,535,172 |
| 04020100 沒入金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 46,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,414 |
| 05010100 審查費 | 140,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,200 |
| 05030300 資料使用費 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,037,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,155,367 | 0 | 12,192,960 |
| 07010100 利息收入 | 4,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,994 |
| 07010300 租金收入 | 206,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,005 | 0 | 233,583 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 123,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,995 |
| 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 | 143,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,568 |

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12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 | 330,736,159 | 17,411,882 | 0 | 0 | 0 | 2,282,271 | 0 | 0 | 1,311,350 | 0 | 349,118,962 | 3,932,021 |
| 本年度 | 326,516,676 | 17,411,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,928,558 | 3,932,021 |
| 一、本年度經費 | 282,887,097 | 17,411,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,298,979 | 3,932,021 |
| 0137010100 行政管理 | 146,011,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,011,808 | 358,192 |
| 0137540100 區政管理 | 90,963,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,963,325 | 2,436,256 |
| 0137540100* 區政管理 | 1,401,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,419 | 0 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 500 |
| 0137900200* 營建工程 | 41,323,980 | 17,411,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,735,862 | 1,098,584 |
| 0137900400* 其他設備 | 2,738,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,738,065 | 38,489 |
| 二、統籌科目 | 43,629,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,629,579 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,969,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,969,238 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,600,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,964 | 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12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) | | |
| 0989080100 災害準備金 | 8,059,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,059,377 | 0 |
| 以前年度 | 4,219,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,282,271 | 0 | 0 | 1,311,350 | 0 | 5,190,404 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,219,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,311,350 | 0 | 2,908,133 | 0 |
| 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 | 3,911,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,146 | 0 | 2,709,537 | 0 |
| 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12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 | 5,209,069,542 | 負債 | 23,842,778 |
| 流動資產 | 36,368,573 | 流動負債 | 17,915,240 |
| 專戶存款 | 17,711,646 | 應付代收款 | 14,951,128 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 781,740 |
| 應收帳款 | 555,000 | 預收款 | 2,182,372 |
| 預付款 | 18,101,927 | 長期負債 | 1,484,483 |
| 固定資產 | 5,171,014,695 | 應付租賃款 | 1,484,483 |
| 土地 | 4,719,580,827 | 其他負債 | 4,443,055 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | 存入保證金 | 4,443,055 |
| 累計折舊－土地改良物 | -451,400 | 淨資產 | 5,185,226,764 |
| 房屋建築及設備 | 515,350,315 | 資產負債淨額 | 5,185,226,764 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -218,153,666 | 資產負債淨額 | 5,185,226,764 |
| 機械及設備 | 59,733,421 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -40,219,447 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,612,255 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,670,750 | | |
| 雜項設備 | 21,522,655 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,091,823 | | |
| 租賃資產 | 4,170,705 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,864,800 | | |
| 購建中固定資產 | 124,150,867 | | |
| 無形資產 | 3,737 | | |
| 其他無形資產 | 3,737 | | |
| 其他資產 | 1,682,537 | | |
| 暫付款 | 1,682,537 | | |
| 合 計 | 5,209,069,542 | 合 計 | 5,209,069,542 |
| 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 | 213,580 | 應付保證品 | 213,580 |
| 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12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 | 25,989,137 | 361,422,761 |
| 公庫撥入數 | 24,690,022 | 349,118,962 |
| 罰款及賠償收入 | 756,210 | 801,414 |
| 規費收入 | 376,868 | 10,178,751 |
| 財產收益 | 29,934 | 335,567 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 136,103 | 539,567 |
| 支出 | 23,671,271 | 311,189,952 |
| 繳付公庫數 | 1,507,851 | 13,535,172 |
| 人事支出 | 7,486,318 | 167,701,943 |
| 業務支出 | 7,171,667 | 70,427,473 |
| 獎補助支出 | 5,514,977 | 43,773,342 |
| 財產損失 | 88,012 | 120,911 |
| 利息費用及手續費 | 28,824 | 81,067 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,873,622 | 15,550,044 |
| 收支餘絀 | 2,317,866 | 50,232,809 |

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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 | 16,362,924 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 2,988 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,345,734 | | |
| | 合 計 | | 17,711,646 | |

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年12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 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合 計 | 555,000 | 555,000 | |

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年12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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 18,101,927 | | |
| | 合計 | | 18,101,927 | |

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年12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 | |
| | 180101001代辦經費 | 1,682,537 | | |
| | 合計 | | 1,682,537 | |

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年12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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 492,052 | | |
| | 210302002健保費 | 297,058 | | |
| | 210302003公保費 | 18,754 | | |
| | 210302004勞保費 | 372,270 | | |
| | 210302005退撫基金 | 2,988 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 165,600 | | |
| | 210302007代辦經費 | 13,133,852 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 65,726 | | |
| | 210302021各界捐款 | 402,828 | | |
| | 合 計 | | 14,951,128 | |

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年12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 | |
| | 210399002非預算 合 計 | 781,740 | 781,740 | |

臺北市文山區公所

預收款明細表

中華民國111年12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 | |
| | 210901預收款 | | | |
| | 合計 | 2,182,372 | 2,182,372 | |

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第27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 | 1,889,938 | | |
| | 280301004保固保證金 | 1,905,117 | | |
| | 280301010停車場磁卡保證金 | 0 | | |
| | 280301011里長選舉候選人保證金 | 0 | | |
| | 280301012場租保證金 | 563,000 | | |
| | 280301013活動中心冷氣卡保證金 | 85,000 | | |
| | 合 計 | | 4,443,055 | |

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國111年12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 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合計 | 213,580 | 213,580 | |

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301009其他 合 計 | 213,580 | 213,580 | |

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12月31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 | 4,574,663,357 | 0 | 144,917,470 | 0 | 0 | 4,719,580,827 |
| 土地改良物 | 1,345,536 | -362,600 | 0 | 0 | -88,800 | 894,136 |
| 房屋建築及設備 | 506,695,442 | -213,241,099 | 14,220,000 | 5,565,127 | -4,912,567 | 297,196,649 |
| 機械及設備 | 67,588,603 | -46,198,725 | 2,791,933 | 10,647,115 | 5,979,278 | 19,513,974 |
| 交通及運輸設備 | 9,971,788 | -8,570,630 | 1,131,536 | 491,069 | -100,120 | 1,941,505 |
| 雜項設備 | 19,191,420 | -15,856,577 | 3,284,055 | 952,820 | -235,246 | 5,430,832 |
| 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 | 166,344,994 | 17,656,131 | 642,545 | 5,044,557,923 |
| 租賃資產 | 2,928,711 | -1,279,662 | 1,696,734 | 454,740 | -585,138 | 2,305,905 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 95,364,147 | 0 | 31,625,970 | 2,839,250 | 0 | 124,150,867 |
| 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 | 2,658 | 0 | 3,737 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 98,299,253 | -1,279,662 | 33,322,704 | 3,296,648 | -585,138 | 126,460,509 |
| 合計 | 5,277,755,399 | -285,509,293 | 199,667,698 | 20,952,779 | 57,407 | 5,171,018,432 |

備註：本年度成本變動199,667,698元，較取得財產合計數49,682,947元，差異149,984,751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及共餐經費等）及民政局移撥購置財產入帳2,098,077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979,500元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加150,611,077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12月31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 | 1,112,656 | 1,323,061 | 951,234 | 1,484,483 |
| 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12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 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 11,907,800 | 349,514,961 | 361,422,761 | 收入 |
| | | 349,118,962 | 349,118,962 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 801,414 | | 801,414 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 10,178,751 | | 10,178,751 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 335,567 | | 335,567 | 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 | 143,568 | 395,999 | 539,567 | 其他收入 |
| 歲出 | 344,695,576 | -33,505,624 | 311,189,952 | 支出 |
| | | 13,535,172 | 13,535,172 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 167,701,943 | | 167,701,943 | 人事支出 |
| 業務費 | 69,577,927 | 849,546 | 70,427,473 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 43,773,342 | | 43,773,342 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 63,642,364 | -63,642,364 | | |
| | | 120,911 | 120,911 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 81,067 | 81,067 | 利息費用及手續費 |
| | | 15,550,044 | 15,550,044 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -332,787,776 | 383,020,585 | 50,232,809 | 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12月31日

頁數:第33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6,364萬2,364元，其中1,671萬3,417元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中2,792萬8,778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)」、「文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程」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」委託技術服務費及工程款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中71萬7,234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。其中1,817萬8,900元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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6,364萬2,364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」1,555萬44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」8萬1,067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」53萬9,567元，其中39萬5,999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」12萬911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」7,042萬7,473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12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 |
| 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 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 1,210 | 46,414 | 1,210 | 46,414 | - | - |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | - | - |
| | 8,200 | 140,200 | 8,200 | 140,200 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | - | 958 | 0 | 958 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,987,000 | 11,422,000 | 1,987,000 | 11,422,000 | - | - |
| | 1,234,927 | 12,192,960 | 368,668 | 10,037,593 | 866,259 | 2,155,367 |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 281,000 | 475,000 | 281,000 | 475,000 | - | - |
| | 41,567 | 233,583 | 18,090 | 206,578 | 23,477 | 27,005 |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 7,000 | 70,000 | 7,000 | 70,000 | - | - |
| | 6,850 | 123,995 | 6,850 | 123,995 | - | - |
| 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 | 191,000 | 16,000 | 191,000 | - | - |
| | 10,103 | 143,568 | 10,103 | 143,568 | - | - |
| 合 計 | 2,292,000 | 12,829,000 | 2,292,000 | 12,829,000 | - | - |
| | 1,507,851 | 13,535,172 | 618,115 | 11,352,800 | 889,736 | 2,182,372 |

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第35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 | | | |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | 038641111200960 | 111/12/30 | 預收112年場地設施使用費 | 2,155,367 |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 轉帳傳票 | 038641111200986 | 111/12/31 | 預收112年租金收入 | 27,005 |
| 合 計 | | | | | 2,182,372 |

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第36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12月31日

第37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 | 5,751,000 | 146,370,000 | 5,751,000 | 146,370,000 | - | - |
| | 9,708,924 | 146,011,808 | 9,708,924 | 146,011,808 | - | - |
| 111-54-01-區政業務-區政管理 | 7,569,000 | 93,399,581 | 7,569,000 | 93,399,581 | - | - |
| | 8,286,706 | 90,963,325 | 8,086,706 | 90,963,325 | 200,000 | - |
| | 0 | 1,401,419 | 0 | 1,401,419 | - | - |
| 111-54-01-區政業務-區政管理* | 66,675 | 1,401,419 | 66,675 | 1,401,419 | - | - |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出 | 22,000 | 449,000 | 22,000 | 449,000 | - | - |
| | 44,865 | 448,500 | 44,865 | 448,500 | - | - |
| | 0 | 59,834,446 | 0 | 59,834,446 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 5,678,292 | 58,735,862 | 5,678,292 | 58,735,862 | - | - |
| | 36,000 | 2,776,554 | 36,000 | 2,776,554 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 1,027,943 | 2,738,065 | 1,027,943 | 2,738,065 | - | - |
| 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 | -28,448 | 33,969,238 | -28,448 | 33,969,238 | - | - |
| | -28,448 | 33,969,238 | -28,448 | 33,969,238 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 99,840 | 1,600,964 | 99,840 | 1,600,964 | - | - |
| | 99,840 | 1,600,964 | 99,840 | 1,600,964 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | -3,651,447 | 8,059,377 | -3,651,447 | 8,059,377 | - | - |
| | 5,225 | 8,059,377 | 5,225 | 8,059,377 | - | - |
| 合 計 | 9,797,945 | 347,860,579 | 9,797,945 | 347,860,579 | - | - |
| | 24,890,022 | 343,928,558 | 24,690,022 | 343,928,558 | 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12月31日

第38頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 異 | | 原 | 解 | 釋 |
|-------|--------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|---------|---|
| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | 析 | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | |
| | 111-54-01-區政業務-區政管理 合 計 | 收入傳票 | 038611111201101 | 111/12/30 | 收回111年度零用金 | 200,000 | |
| | | | | | 200,000 | | |