

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國111年7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 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁	至第 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁	至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁	至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 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 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁	至第 45 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7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	-568	-	3,979
					-			34,979		
	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	-568	-	4,979
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-568	-	4,979
					-			34,979		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	6,345,000	785,903	-	1,708,401
					-			8,053,401		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	50,000	18,900	-	36,900
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	50,000	18,900	-	36,900
					-			86,900		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	6,295,000	767,003	-	1,671,501
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	420
					-			420		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	6,295,000	767,003	-	1,671,081
					-			7,966,081		
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	166,000	34,009	-	22,425
					-			188,425		
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	131,000	6,929	-	5,525
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	131,000	6,929	-	5,525
					-			136,525		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	35,000	27,080	-	16,900
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	35,000	27,080	-	16,900
					-			51,900		

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7月31日

頁數：第2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 (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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
12				1202000000 其他收入	191,000 -	191,000	111,000	15,153 94,203	-	-16,797
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	111,000	15,153 94,203	-	-16,797
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	111,000	15,153 94,203	-	-16,797
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	6,877,000	834,497 8,595,258	-	1,718,258
				總計	12,829,000 -	12,829,000	6,877,000	834,497 8,595,258	-	1,718,258

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7月31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	-	142,972,000	100,864,000	9,493,044	7,080,486
					-	-			93,783,514	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	100,864,000	9,493,044	7,080,486
					-	-			93,783,514	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	93,295,000	8,268,051	6,402,310
					-	-			86,892,690	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	7,569,000	1,224,993	678,176
					-	-			6,890,824	500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	56,188,000	7,972,882	9,125,784
					-	-			47,062,216	2,430,248
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	56,188,000	7,972,882	9,125,784
					-	-			47,062,216	2,430,248
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	31,634,000	4,395,309	7,535,763
					-	-			24,098,237	1,761,128
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	24,554,000	3,577,573	1,590,021
					-	-			22,963,979	669,120
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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			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	287,000	33,833	18,697
					-	-			268,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	287,000	33,833	18,697
					-	-			268,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	287,000	33,833	18,697
					-	-			268,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	527,438	-	-	-
					-	-			-	-
					-472,562	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	527,438	-	-	-
					-	-			-	-
					-472,562	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	527,438	-	-	-
					-	-			-	-
					-472,562	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,463,438	157,339,000	17,499,759	16,224,967
					-	-			141,114,033	-
					-472,562	-			-	2,430,748
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	1,186,000	32,325	313,713
					-	-			872,287	-
					-	-			-	215,500
					-	-			-	-

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7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	1,186,000	32,325	313,713
					-	-			872,287	
					-	-			-	215,500
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	1,186,000	32,325	313,713
					-	-			872,287	
					-	-			-	215,500
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	62,083,562	60,827,562	25,052,719	34,584,452
					-	-			26,243,110	
					472,562	-			-	27,580,433
					-	-				
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	58,510,595	24,995,112	33,145,491
					-	-			25,365,104	
					98,595	-			-	27,580,433
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	58,510,595	24,995,112	33,145,491
					-	-			25,365,104	
					98,595	-			-	27,580,433
					-	-				
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,438,967	2,316,967	57,607	1,438,961
					-	-			878,006	
					373,967	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,438,967	2,316,967	57,607	1,438,961
					-	-			878,006	
					373,967	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	62,897,000	-	63,369,562	62,013,562	25,085,044	34,898,165
					-	-			27,115,397	
					472,562	-			-	27,795,933
					-	-				

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7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	219,352,562	42,584,803	51,123,132
					-	-			168,229,430	
					-	-			-	30,226,681
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	22,944,034	-	22,944,034	22,944,034	3,024,671	-
					-	-			22,944,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	22,944,034	-	22,944,034	22,944,034	3,024,671	-
					-	-			22,944,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,860,834	-	22,860,834	22,860,834	3,024,671	-
					-	-			22,860,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-	-
					-	-			83,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	808,314	-	808,314	808,314	-	-
					-	-			808,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	808,314	-	808,314	808,314	-	-
					-	-			808,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	771,719	-	771,719	771,719	-	-
					-	-			771,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	36,595	-	36,595	36,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	10,874,349	-	10,874,349	1,574,280	1,673,908	
					-	-		4,937,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	10,874,349	-	10,874,349	1,574,280	1,673,908	
					-	-		4,937,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,530,300	-	1,530,300	113,365	528,287	
					-	-		507,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,344,049	-	9,344,049	1,460,915	1,145,621	
					-	-		4,430,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,626,697	-	34,626,697	4,598,951	1,673,908	
					-	-		28,689,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,459,697	-	335,459,697	47,183,754	52,797,040	
					-	-		196,918,958	-	
					-	-		-	30,226,681	
					-	-		-	-	

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7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*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					73,454	-	-	7,204	-	66,250	66,250	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	6,583	8,583	-	332,800	332,800
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	6,583	8,583	-	332,800	332,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					341,383	-	6,583	8,583	-	332,800	332,800	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,504,193	-	203,121	3,901,956	-	602,237	440,892
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	203,121	3,709,943	-	602,237	440,892
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	203,121	3,709,943	-	602,237	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	-	203,121	3,901,956	-	602,237	440,892	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	209,704	3,917,743	-	1,001,287	839,942	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	209,704	3,917,743	-	1,001,287	839,942	

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7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	86,892,690			
1015 法定編制人員待遇	53,268,301			
1025 技工及工友待遇	3,330,720			
1030 獎金	19,190,222			
1035 其他給與	1,218,292			
1040 加班值班費	776,285			
1045 退休退職給付	67,476			
1050 退休離職儲金	4,859,861			
1055 保險	4,181,533			
2000 業務費	6,890,824	24,098,237	268,303	
2006 水電費	652,487	831,609		
2009 通訊費	296,377	40,797		
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	13,844	339,982		
2033 臨時人員酬金			268,303	
2036 按日按件計資酬金	515,616	11,500		
2051 物品	291,477	916,892		
2054 一般事務費	3,357,774	21,372,496		
2063 房屋建築養護費	546,273			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,380			
2069 設施及機械設備養護費	805,975	432,217		
2084 短程車資	7,290	152,744		
2093 特別費	83,455			
3000 設備及投資		872,287		25,365,104
3010 房屋建築及設備費				25,266,509
3015 公共建設及設施費				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		872,287		
4000 獎補助費		22,963,979		

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7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		151,104		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		22,121,590		
合計	93,783,514	47,934,503	268,303	25,365,104

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7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		22,860,834	771,719	507,013
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			771,719	
1040 加班值班費				507,013
1045 退休退職給付		22,627,223		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			36,595	4,430,167
2006 水電費				
2009 通訊費				13,922
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				1,700,094
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,266,376
2054 一般事務費			36,595	447,495
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				2,280
2093 特別費				
3000 設備及投資	878,006			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	168,835			
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	349,456			
4000 獎補助費		83,200		

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7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		43,200		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	878,006	22,944,034	808,314	4,937,180

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7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	111,032,256			
1015 法定編制人員待遇	53,268,301			
1025 技工及工友待遇	3,330,720			
1030 獎金	19,423,833			
1035 其他給與	1,990,011			
1040 加班值班費	1,283,298			
1045 退休退職給付	22,694,699			
1050 退休離職儲金	4,859,861			
1055 保險	4,181,533			
2000 業務費	35,724,126			
2006 水電費	1,484,096			
2009 通訊費	351,096			
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	353,826			
2033 臨時人員酬金	1,968,397			
2036 按日按件計資酬金	527,116			
2051 物品	3,474,745			
2054 一般事務費	25,214,360			
2063 房屋建築養護費	546,273			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,380			
2069 設施及機械設備養護費	1,238,192			
2084 短程車資	162,314			
2093 特別費	83,455			
3000 設備及投資	27,115,397			
3010 房屋建築及設備費	25,266,509			
3015 公共建設及設施費	98,595			
3020 機械設備費	168,835			
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	1,221,743			
4000 獎補助費	23,047,179			

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7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	194,304			
4085 獎勵及慰問	731,285			
4090 其他補助及捐助	22,121,590			
合計	196,918,958			

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7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	8,595,258	0	0	0	0	0	0	0	8,595,258
本年度	8,595,258	0	0	0	0	0	0	0	8,595,258
04030100 一般賠償收入	34,979	0	0	0	0	0	0	0	34,979
05010100 審查費	86,900	0	0	0	0	0	0	0	86,900
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030600 場地設施使用費	7,966,081	0	0	0	0	0	0	0	7,966,081
07010300 租金收入	136,525	0	0	0	0	0	0	0	136,525
07050100 廢舊物資售價	51,900	0	0	0	0	0	0	0	51,900
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	94,203	0	0	0	0	0	0	0	94,203

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7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	200,836,701	30,226,681	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,161,453	0	232,384,200	22,531,704
本年度	196,918,958	30,226,681	0	0	200,000	0	0	0	0	0	227,345,639	22,370,359
一、本年度經費	168,229,430	30,226,681	0	0	200,000	0	0	0	0	0	198,656,111	20,696,451
0137010100 行政管理	93,783,514	500	0	0	0	0	0	0	0	0	93,784,014	7,079,986
0137540100 區政管理	47,062,216	2,430,248	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,692,464	6,495,536
0137540100* 區政管理	872,287	215,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,787	98,213
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	268,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,303	18,697
0137900200* 營建工程	25,365,104	27,580,433	0	0	0	0	0	0	0	0	52,945,537	5,565,058
0137900400* 其他設備	878,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,006	1,438,961
二、統籌科目	28,689,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,689,528	1,673,908
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,944,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,944,034	0
0989030100 公務人員各項補助	808,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,314	0
0989080100 災害準備金	4,937,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,937,180	1,673,908

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7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	3,917,743	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,161,453	0	5,038,561	161,345
一、以前年度應付(保留)數	3,917,743	0	0	0	0	0	0	0	1,161,453	0	2,756,290	161,345
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	8,583	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	6,583	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,709,943	0	0	0	0	0	0	0	1,152,249	0	2,557,694	161,345
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7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	5,235,227,252	負債	46,621,260
流動資產	65,193,687	流動負債	41,294,850
專戶存款	33,927,064	應付代收款	41,183,250
零用金	200,000	其他應付款	111,600
預付款	31,066,623	長期負債	1,156,257
固定資產	5,158,602,381	應付租賃款	1,156,257
土地	4,719,580,827	其他負債	4,170,153
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,170,153
累計折舊－土地改良物	-414,400	淨資產	5,188,605,992
房屋建築及設備	519,243,121	資產負債淨額	5,188,605,992
累計折舊－房屋建築及設備	-218,181,687	資產負債淨額	5,188,605,992
機械及設備	66,963,194		
累計折舊－機械及設備	-47,315,645		
交通及運輸設備	10,373,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,612,826		
雜項設備	21,502,156		
累計折舊－雜項設備	-16,040,166		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,561,300		
購建中固定資產	108,791,022		
無形資產	4,845		
其他無形資產	4,845		
其他資產	11,426,339		
暫付款	11,426,339		
合 計	5,235,227,252	合 計	5,235,227,252
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7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	22,926,950	241,120,457
公庫撥入數	22,031,453	232,384,200
罰款及賠償收入	-568	34,979
規費收入	785,903	8,053,401
財產收益	34,009	188,425
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	76,153	235,202
支出	24,255,181	187,736,769
繳付公庫數	834,497	8,595,258
人事支出	11,406,087	111,032,256
業務支出	7,187,439	36,412,578
獎補助支出	3,577,573	23,047,179
財產損失	2,406	23,652
利息費用及手續費	2,449	43,601
折舊、折耗及攤銷	1,244,730	8,582,245
收支餘絀	-1,328,231	53,383,688

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	32,787,112		
	110103002 一般銀行存款	3,617		
	110103003 代扣繳專戶	1,136,335		
	合 計		33,927,064	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年7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) 合計	31,066,623	31,066,623	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年7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	11,426,339	11,426,339	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年7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	228,053		
	210302002健保費	660,542		
	210302003公保費	8,860		
	210302004勞保費	66,632		
	210302005退撫基金	3,617		
	210302006勞工退休金(新制)	172,248		
	210302007代辦經費	39,616,904		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	18,226		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		41,183,250	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國111年7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	111,600	111,600	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	
	280301002履約保證金	432,938		
	280301004保固保證金	3,094,815		
	280301010停車場磁卡保證金	0		
	280301012場租保證金	558,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	84,400		
	合 計		4,170,153	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年7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	
	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7月31日

頁數：第28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	-51,800	931,136
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	12,547,679	0	-4,940,588	301,061,434
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	598,758	1,224,167	-1,116,920	19,647,549
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	691,606	289,556	-42,196	1,761,012
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	2,780,818	470,082	-183,589	5,461,990
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	161,536,331	1,983,805	-6,335,093	5,048,443,948
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	436,140	436,140	-281,638	1,367,411
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	16,266,125	2,839,250	0	108,791,022
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	1,550	0	4,845
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,299,253	-1,279,662	16,702,265	3,276,940	-281,638	110,163,278
合 計	5,277,755,399	-285,509,293	178,238,596	5,260,745	-6,616,731	5,158,607,226

備註：本年度成本變動178,238,596元，較取得財產合計數31,033,140元，差異147,205,456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140,999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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147,674,499元。
- 二、各項資本門經費因未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少469,043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7月31日

頁數：第29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	43,601		1,156,257
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7月31日

頁數：第30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	8,595,258	232,525,199	241,120,457	收入
		232,384,200	232,384,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,979		34,979	罰款及賠償收入
規費收入	8,053,401		8,053,401	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,425		188,425	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	94,203	140,999	235,202	其他收入
歲出	196,918,958	-9,182,189	187,736,769	支出
		8,595,258	8,595,258	繳付公庫數
人事費	111,032,256		111,032,256	人事支出
業務費	35,724,126	688,452	36,412,578	業務支出
獎補助費	23,047,179		23,047,179	獎補助支出
設備及投資	27,115,397	-27,115,397		
		23,652	23,652	財產損失
				投資損失
債務費		43,601	43,601	利息費用及手續費
		8,582,245	8,582,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,323,700	241,707,388	53,383,688	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7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
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2,711萬5,397元，其中1,386萬1,832元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,271萬8,830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)」及「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，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中43萬6,140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> <ol style="list-style-type: none">1. 預算項目「設備及投資」執行數2,711萬5,397元，其中9萬8,595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。2. 預算項目「業務費」執行數3,572萬4,126元，其中3,811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。 <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">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」858萬2,245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」4萬3,601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」23萬5,202元，其中14萬999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」2萬3,652元，其中1萬9,841元係報廢固定資產所發生之損失。 <p>四、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」3,641萬2,578元，其中37萬448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。</p>			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第32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	-	-
	-568	34,979	-568	34,979	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	18,900	86,900	18,900	86,900	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	420	0	420	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	596,000	6,295,000	596,000	6,295,000	-	-
	767,003	7,966,081	767,003	7,966,081	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	131,000	7,000	131,000	-	-
	6,929	136,525	6,929	136,525	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	27,080	51,900	27,080	51,900	-	-
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	111,000	16,000	111,000	-	-
	15,153	94,203	15,153	94,203	-	-
合 計	636,000	6,877,000	636,000	6,877,000	-	-
	834,497	8,595,258	834,497	8,595,258	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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
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	6,583	6,583	6,583	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,719,039	0	2,719,039	-	-
	68,212	2,557,694	68,212	2,557,694	-	-
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	-	-
	74,795	2,756,290	74,795	2,756,290	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,057,000	100,864,000	11,057,000	100,864,000	-	-
	9,493,044	93,784,014	9,493,044	93,784,014	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,336,000	56,188,000	8,336,000	56,188,000	-	-
	7,705,898	49,492,464	7,705,898	49,692,464	-	-200,000
	100,000	1,186,000	100,000	1,186,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	67,325	1,087,787	67,325	1,087,787	-	-
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	287,000	35,000	287,000	-	-
	33,833	268,303	33,833	268,303	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,094,000	58,510,595	5,094,000	58,510,595	-	-
	-	52,945,537	0	52,945,537	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,331,250	2,316,967	1,331,250	2,316,967	-	-
	57,607	878,006	57,607	878,006	-	-
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	3,024,671	22,944,034	3,024,671	22,944,034	-	-
	3,024,671	22,944,034	3,024,671	22,944,034	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	808,314	0	808,314	-	-
	-	808,314	0	808,314	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,302,012	6,611,088	2,302,012	6,611,088	-	-
	1,574,280	4,937,180	1,574,280	4,937,180	-	-
合 計	31,279,933	249,715,998	31,279,933	249,715,998	-	-
	21,956,658	227,145,639	21,956,658	227,345,639	-	-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7月31日

第35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						