

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國111年4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

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 30	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 31	頁至第 34	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 35	頁至第 35	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36	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4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	31,000	1,560 2,438	-	-28,562
	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	1,560 2,438	-	-27,562
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	1,560 2,438	-	-27,562
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	2,397,000	551,837 4,218,662	-	1,821,662
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	20,000	16,700 47,900	-	27,900
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	20,000	16,700 47,900	-	27,900
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	2,377,000	535,137 4,170,762	-	1,793,762
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	22 224	-	224
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	2,377,000	535,115 4,170,538	-	1,793,538
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	89,000	6,929 105,009	-	16,009
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	75,000	6,929 98,419	-	23,419
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	75,000	6,929 98,419	-	23,419
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	- 6,590	-	-7,410
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	- 6,590	-	-7,410

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4月30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	63,000	14,416 57,720	-	-5,280
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	63,000	14,416 57,720	-	-5,280
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	63,000	14,416 57,720	-	-5,280
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	2,804,000	574,742 4,608,079	-	1,804,079
				總計	12,829,000 -	12,829,000	2,804,000	574,742 4,608,079	-	1,804,079

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702038010000 一般行政	142,972,000	-	142,972,000	68,244,000	17,916,662	4,716,763
					-	-			63,527,237	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	68,244,000	17,916,662	4,716,763
					-	-			63,527,237	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	64,875,000	17,042,370	4,273,764
					-	-			60,601,236	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	3,369,000	874,292	442,999
					-	-			2,926,001	500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	30,463,000	6,664,383	7,435,932
					-	-			23,027,068	3,734,300
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	30,463,000	6,664,383	7,435,932
					-	-			23,027,068	3,734,300
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	16,907,000	3,035,234	6,168,058
					-	-			10,738,942	2,838,990
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	13,556,000	3,629,149	1,267,874
					-	-			12,288,126	895,310
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	182,000	30,693	15,196
					-	-			166,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	30,693	15,196
					-	-			166,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	182,000	30,693	15,196
					-	-			166,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	964,825	-	-	-
					-	-			-	-
					-35,175	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,900,825	98,889,000	24,611,738	12,167,891
					-	-			86,721,109	-
					-35,175	-			-	3,734,800
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	836,000	187,075	492,575
					-	-			343,425	-
					-	-			-	400,037
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			3702038540100 區政管理*	1,286,000	-	1,286,000	836,000	187,075	492,575
					-	-			343,425	
					-	-			-	400,037
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	836,000	187,075	492,575
					-	-			343,425	
					-	-			-	400,037
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	61,646,175	53,591,175	274,910	52,919,350
					-	-			671,825	
					35,175	-			-	52,501,681
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,546,000	53,175,000	256,310	52,918,690
					-	-			256,310	
					-	-			-	52,501,681
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,546,000	53,175,000	256,310	52,918,690
					-	-			256,310	
					-	-			-	52,501,681
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,100,175	416,175	18,600	660
					-	-			415,515	
					35,175	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,100,175	416,175	18,600	660
					-	-			415,515	
					35,175	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	62,932,175	54,427,175	461,985	53,411,925
					-	-			1,015,250	
					35,175	-			-	52,901,718
					-	-			-	

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4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	-	300,833,000	153,316,175	25,073,723	65,579,816
					-	-			87,736,359	
					-	-			-	56,636,518
					-	-			-	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	13,920,030	-	13,920,030	13,920,030	2,667,549	-
					-	-			13,920,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	13,920,030	-	13,920,030	13,920,030	2,667,549	-
					-	-			13,920,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	13,878,430	-	13,878,430	13,878,430	2,667,549	-
					-	-			13,878,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	576,277	-	576,277	576,277	-	-
					-	-			576,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	576,277	-	576,277	576,277	-	-
					-	-			576,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	576,182	-	576,182	576,182	-	-
					-	-			576,182	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	95	-	95	-	-	
					-	-		95	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	1,893,038	387,934	1,505,104
					-	-		387,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	1,893,038	387,934	1,505,104
					-	-		387,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,180,000	-	1,180,000	346,000	194,352	151,648
					-	-		194,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,785,196	-	5,785,196	1,547,038	193,582	1,353,456
					-	-		193,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,461,503	-	21,461,503	16,389,345	3,055,483	1,505,104
					-	-		14,884,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	322,294,503	-	322,294,503	169,705,520	28,129,206	67,084,920
					-	-		102,620,600	-	
					-	-		-	56,636,518	
					-	-		-	-	

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4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	7,204	-	66,250	66,250
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						73,454	-	7,204	7,204	-	66,250	66,250
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						73,454	-	7,204	7,204	-	66,250	66,250
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					73,454	-	7,204	7,204	-	66,250	66,250	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	2,000	2,000	-	339,383	332,800
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	2,000	2,000	-	339,383	332,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	2,000	2,000	-	339,383	332,800
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					341,383	-	2,000	2,000	-	339,383	332,800	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,504,193	-	1,312,993	1,312,993	-	3,191,200	575,801
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	1,312,993	1,312,993	-	2,999,187	575,801
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	1,312,993	1,312,993	-	2,999,187	575,801
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						192,013	-	-	-	-	192,013	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						192,013	-	-	-	-	192,013	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,504,193	-	1,312,993	1,312,993	-	3,191,200	575,801	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	1,322,197	1,322,197	-	3,596,833	974,851	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	1,322,197	1,322,197	-	3,596,833	974,851	

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4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	60,601,236			
1015 法定編制人員待遇	33,207,083			
1025 技工及工友待遇	2,081,700			
1030 獎金	19,037,612			
1035 其他給與	720,021			
1040 加班值班費	334,985			
1045 退休退職給付	22,492			
1050 退休離職儲金	2,776,345			
1055 保險	2,420,998			
2000 業務費	2,926,001	10,738,942	166,804	
2006 水電費	234,195	415,184		
2009 通訊費	137,798	22,843		
2018 資訊服務費	60,250			
2024 稅捐及規費	26,810			
2027 保險費	7,539	331,987		
2033 臨時人員酬金			166,804	
2036 按日按件計資酬金	153,888	3,000		
2051 物品	105,192	212,270		
2054 一般事務費	1,643,262	9,675,396		
2063 房屋建築養護費	189,174			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,540			
2069 設施及機械設備養護費	315,618	400		
2084 短程車資	4,936	77,862		
2093 特別費	24,799			
3000 設備及投資		343,425		256,310
3010 房屋建築及設備費				256,310
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		343,425		
4000 獎補助費		12,288,126		
4065 社會福利津貼及濟助		73,824		

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4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
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		11,523,017		
合計	63,527,237	23,370,493	166,804	256,310

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4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		13,878,430	576,182	194,352
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			576,182	
1040 加班值班費				194,352
1045 退休退職給付		13,644,819		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			95	193,582
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				121,440
2054 一般事務費			95	72,142
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	415,515			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	55,800			
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				
4000 獎補助費		41,600		
4065 社會福利津貼及濟助		21,600		

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4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
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	415,515	13,920,030	576,277	387,934

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4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	75,250,200			
1015 法定編制人員待遇	33,207,083			
1025 技工及工友待遇	2,081,700			
1030 獎金	19,271,223			
1035 其他給與	1,296,203			
1040 加班值班費	529,337			
1045 退休退職給付	13,667,311			
1050 退休離職儲金	2,776,345			
1055 保險	2,420,998			
2000 業務費	14,025,424			
2006 水電費	649,379			
2009 通訊費	160,641			
2018 資訊服務費	60,250			
2024 稅捐及規費	26,810			
2027 保險費	339,526			
2033 臨時人員酬金	166,804			
2036 按日按件計資酬金	156,888			
2051 物品	438,902			
2054 一般事務費	11,390,895			
2063 房屋建築養護費	189,174			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,540			
2069 設施及機械設備養護費	316,018			
2084 短程車資	82,798			
2093 特別費	24,799			
3000 設備及投資	1,015,250			
3010 房屋建築及設備費	256,310			
3020 機械設備費	55,800			
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	343,425			
4000 獎補助費	12,329,726			
4065 社會福利津貼及濟助	95,424			

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4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			
4085 獎勵及慰問	711,285			
4090 其他補助及捐助	11,523,017			
合計	102,620,600			

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4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	4,608,079	0	0	0	0	0	0	0	4,608,079
本年度	4,608,079	0	0	0	0	0	0	0	4,608,079
04030100 一般賠償收入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	2,438
05010100 審查費	47,900	0	0	0	0	0	0	0	47,900
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	4,170,538	0	0	0	0	0	0	0	4,170,538
07010300 租金收入	98,419	0	0	0	0	0	0	0	98,419
07050100 廢舊物資售價	6,590	0	0	0	0	0	0	0	6,590
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	57,720	0	0	0	0	0	0	0	57,720

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4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	103,942,797	56,636,518	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,026,544	0	162,035,042	11,740,762
本年度	102,620,600	56,636,518	0	0	200,000	0	0	0	0	0	159,457,118	10,248,402
一、本年度經費	87,736,359	56,636,518	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,572,877	8,743,298
0137010100 行政管理	63,527,237	500	0	0	0	0	0	0	0	0	63,527,737	4,716,263
0137540100 區政管理	23,027,068	3,734,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,961,368	3,501,632
0137540100* 區政管理	343,425	400,037	0	0	0	0	0	0	0	0	743,462	92,538
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	166,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,804	15,196
0137900200* 營建工程	256,310	52,501,681	0	0	0	0	0	0	0	0	52,757,991	417,009
0137900400* 其他設備	415,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,515	660
二、統籌科目	14,884,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,884,241	1,505,104
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,920,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,030	0
0989030100 公務人員各項補助	576,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,277	0
0989080100 災害準備金	387,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,934	1,505,104

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4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)		
以前年度	1,322,197	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,026,544	0	2,577,924	1,492,360
一、以前年度應付(保留)數	1,322,197	0	0	0	0	0	0	0	1,026,544	0	295,653	1,492,360
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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,312,993	0	0	0	0	0	0	0	1,017,340	0	295,653	1,300,347
110年度 0137900400* 其他設備												192,013
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4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	5,223,819,351	負債	33,286,661
流動資產	83,338,304	流動負債	27,114,408
專戶存款	25,526,935	應付代收款	26,947,008
零用金	200,000	其他應付款	167,400
預付款	57,611,369	長期負債	1,148,571
固定資產	5,134,031,783	應付租賃款	1,148,571
土地	4,719,580,827	其他負債	5,023,682
土地改良物	1,345,536	存入保證金	5,023,682
累計折舊－土地改良物	-392,200	淨資產	5,190,532,690
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	5,190,532,690
累計折舊－房屋建築及設備	-216,053,991	資產負債淨額	5,190,532,690
機械及設備	66,618,510		
累計折舊－機械及設備	-46,312,588		
交通及運輸設備	9,808,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,462,964		
雜項設備	18,779,338		
累計折舊－雜項設備	-15,709,998		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,440,598		
購建中固定資產	96,647,001		
無形資產	5,509		
其他無形資產	5,509		
其他資產	6,443,755		
暫付款	6,443,755		
合 計	5,223,819,351	合 計	5,223,819,351
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	95,657	- 應付保證品	95,657
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4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	37,526,414	166,703,120
公庫撥入數	36,891,673	162,035,042
罰款及賠償收入	1,560	2,438
規費收入	551,837	4,218,662
財產收益	6,929	105,009
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	74,415	117,719
支出	29,749,304	111,392,734
繳付公庫數	574,742	4,608,079
人事支出	19,904,271	75,250,200
業務支出	4,429,454	14,320,778
獎補助支出	3,629,149	12,329,726
財產損失	7,360	20,140
利息費用及手續費	2,787	35,915
折舊、折耗及攤銷	1,201,541	4,827,896
收支餘絀	7,777,110	55,310,386

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年4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	24,061,005		
	110103002一般銀行存款	2,450		
	110103003代扣繳專戶	1,463,480		
	合 計		25,526,935	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年4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)	57,611,369		
	合計		57,611,369	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國111年4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 合計	6,443,755	6,443,755	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年4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	222,234		
	210302002健保費	1,035,125		
	210302003公保費	5,996		
	210302004勞保費	59,466		
	210302005退撫基金	2,450		
	210302006勞工退休金(新制)	140,195		
	210302007代辦經費	25,036,910		
	210302008各項費款	464		
	210302019其他	36,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		26,947,008	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國111年4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	167,400	167,400	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年4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	
	280301002履約保證金	1,305,160		
	280301004保固保證金	3,043,822		
	280301010停車場磁卡保證金	500		
	280301012場租保證金	593,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	81,200		
	合 計		5,023,682	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國111年4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	
	190301保證品 合計	95,657	95,657	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年4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	
	290301009其他 合 計	95,657	95,657	

臺北市文山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	-29,600	953,336
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	0	0	-2,812,892	290,641,451
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	254,074	1,224,167	-113,863	20,305,922
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	126,525	289,556	107,666	1,345,793
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	58,000	470,082	146,579	3,069,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,179,456,146	-284,229,631	145,356,069	1,983,805	-2,702,110	5,035,896,669
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	380,340	380,340	-160,936	1,488,113
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	1,282,854	0	0	96,647,001
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	886	0	5,509
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	98,299,253	-1,279,662	1,663,194	381,226	-160,936	98,140,623
合計	5,277,755,399	-285,509,293	147,019,263	2,365,031	-2,863,046	5,134,037,292

備註：本年度成本變動147,019,263元，較取得財產合計數2,337,447元，差異144,681,816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59,999元、土地公告現值調整帳列144,917,470元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加144,977,469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295,653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4月30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	35,915		1,148,571
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4月30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	4,608,079	162,095,041	166,703,120	收入
		162,035,042	162,035,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,438		2,438	罰款及賠償收入
規費收入	4,218,662		4,218,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	105,009		105,009	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	57,720	59,999	117,719	其他收入
歲出	102,620,600	8,772,134	111,392,734	支出
		4,608,079	4,608,079	繳付公庫數
人事費	75,250,200		75,250,200	人事支出
業務費	14,025,424	295,354	14,320,778	業務支出
獎補助費	12,329,726		12,329,726	獎補助支出
設備及投資	1,015,250	-1,015,250		
		20,140	20,140	財產損失
				投資損失
債務費		35,915	35,915	利息費用及手續費
		4,827,896	4,827,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,012,521	153,322,907	55,310,386	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數101萬5,250元，其中37萬8,600元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中25萬6,310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)」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中38萬340元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「業務費」執行數1,402萬5,424元，其中299元係支付出售報廢財產所需費用，另已列為「財產交易損失」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」482萬7,896元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「利息費用及手續費」3萬5,915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」11萬7,719元，其中5萬9,999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」2萬140元，其中1萬9,841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」1,432萬778元，其中29萬5,653元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第31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	-	-
	1,560	2,438	1,560	2,438	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	16,700	47,900	16,700	47,900	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	22	224	22	224	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	595,000	2,377,000	595,000	2,377,000	-	-
	535,115	4,170,538	535,115	4,170,538	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	75,000	7,000	75,000	-	-
	6,929	98,419	6,929	98,419	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	6,590	0	6,590	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	63,000	16,000	63,000	-	-
	14,416	57,720	14,416	57,720	-	-
合 計	635,000	2,804,000	635,000	2,804,000	-	-
	574,742	4,608,079	574,742	4,608,079	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,596,000	1,596,000	1,596,000	1,596,000	-	-
	295,653	295,653	295,653	295,653	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	192,013	192,013	192,013	192,013	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,788,013	1,788,013	1,788,013	1,788,013	-	-
	295,653	295,653	295,653	295,653	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,564,000	68,244,000	10,564,000	68,244,000	-	-
	9,692,533	63,527,737	9,692,533	63,527,737	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,437,000	30,463,000	8,437,000	30,463,000	-	-
	7,099,110	26,761,368	7,099,110	26,961,368	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	836,000	200,000	836,000	-	-
	237,610	743,462	237,610	743,462	-	-
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	182,000	35,000	182,000	-	-
	30,693	166,804	30,693	166,804	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,551,000	53,175,000	16,551,000	53,175,000	-	-
	16,461,991	52,757,991	16,461,991	52,757,991	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	416,175	19,000	416,175	-	-
	18,600	415,515	18,600	415,515	-	-
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	2,667,549	13,920,030	2,667,549	13,920,030	-	-
	2,667,549	13,920,030	2,667,549	13,920,030	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	576,277	0	576,277	-	-
	-	576,277	0	576,277	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	646,519	1,893,038	646,519	1,893,038	-	-
	387,934	387,934	387,934	387,934	-	-
合 計	39,120,068	169,705,520	39,120,068	169,705,520	-	-
	36,596,020	159,257,118	36,596,020	159,457,118	-	-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4月30日

第34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						