

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國111年5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 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 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5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	-	-	-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	-	-	-27,562
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-27,562
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	3,757,000	1,108,425	-	1,570,087
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	30,000	10,800	-	28,700
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	30,000	10,800	-	28,700
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	3,727,000	1,097,625	-	1,541,387
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	224
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	3,727,000	1,097,625	-	1,541,163
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	103,000	25,159	-	27,168
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	82,000	6,929	-	23,348
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	82,000	6,929	-	23,348
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	21,000	18,230	-	3,820
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	21,000	18,230	-	3,820

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	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	79,000 -	11,077 68,797	- -10,203	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	79,000 -	11,077 68,797	- -10,203	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	79,000 -	11,077 68,797	- -10,203	
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	4,194,000 -	1,144,661 5,752,740	- -1,558,740	
				總計	12,829,000 -	12,829,000	4,194,000 -	1,144,661 5,752,740	- -1,558,740	

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5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	79,167,000	10,766,953	4,872,810
					-	-			74,294,190	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	79,167,000	10,766,953	4,872,810
					-	-			74,294,190	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	74,425,000	9,319,649	4,504,115
					-	-			69,920,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	4,742,000	1,447,304	368,695
					-	-			4,373,305	500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	39,557,000	8,511,184	8,018,748
					-	-			31,538,252	3,340,644
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	39,557,000	8,511,184	8,018,748
					-	-			31,538,252	3,340,644
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	22,345,000	4,772,339	6,833,719
					-	-			15,511,281	2,807,364
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	17,212,000	3,738,845	1,185,029
					-	-			16,026,971	533,280
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	36,973	13,223
					-	-			203,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	36,973	13,223
					-	-			203,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	217,000	36,973	13,223
					-	-			203,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	616,688	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,312	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	616,688	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,312	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	616,688	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,312	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,552,688	118,941,000	19,315,110	12,904,781
					-	-			106,036,219	-
					-383,312	-			-	3,341,144
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	986,000	329,110	313,465
					-	-			672,535	-
					-	-			-	199,427
					-	-			-	-

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5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 (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	986,000	329,110	313,465
					-	-			672,535	
					-	-			-	199,427
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	986,000	329,110	313,465
					-	-			672,535	
					-	-			-	199,427
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	61,994,312	54,139,555	484,879	52,982,851
					-	-			1,156,704	
					383,312	-			-	52,575,545
					-	-				
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	53,311,595	98,595	52,956,690
					-	-			354,905	
					98,595	-			-	52,575,545
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	53,311,595	98,595	52,956,690
					-	-			354,905	
					98,595	-			-	52,575,545
					-	-				
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,349,717	827,960	386,284	26,161
					-	-			801,799	
					284,717	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,349,717	827,960	386,284	26,161
					-	-			801,799	
					284,717	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	62,897,000	-	63,280,312	55,125,555	813,989	53,296,316
					-	-			1,829,239	
					383,312	-			-	52,774,972
					-	-				

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5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	174,066,555	20,129,099	66,201,097
					-	-			107,865,458	
					-	-			-	56,116,116
					-	-			-	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	16,888,810	-	16,888,810	16,888,810	2,968,780	-
					-	-			16,888,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	16,888,810	-	16,888,810	16,888,810	2,968,780	-
					-	-			16,888,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,805,610	-	16,805,610	16,805,610	2,927,180	-
					-	-			16,805,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	41,600	-
					-	-			83,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	808,314	-	808,314	808,314	232,037	-
					-	-			808,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	808,314	-	808,314	808,314	232,037	-
					-	-			808,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	771,719	-	771,719	771,719	195,537	-
					-	-			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5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	-	
					-	-		36,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	2,539,557	950,476	1,201,147
					-	-		1,338,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	6,965,196	-	6,965,196	2,539,557	950,476	1,201,147
					-	-		1,338,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,180,000	-	1,180,000	459,000	37,504	227,144
					-	-		231,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,785,196	-	5,785,196	2,080,557	912,972	974,003
					-	-		1,106,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,662,320	-	24,662,320	20,236,681	4,151,293	1,201,147
					-	-		19,035,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	325,495,320	-	325,495,320	194,303,236	24,280,392	67,402,244
					-	-		126,900,992	-	
					-	-		-	56,116,116	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	2,000	-	339,383	332,800
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						341,383	-	-	2,000	-	339,383	332,800
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					341,383	-	-	2,000	-	339,383	332,800	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,504,193	-	1,487,042	2,800,035	-	1,704,158	575,801
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	1,295,029	2,608,022	-	1,704,158	575,801
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,312,180	-	1,295,029	2,608,022	-	1,704,158	575,801
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						192,013	-	192,013	192,013	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						192,013	-	192,013	192,013	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,504,193	-	1,487,042	2,800,035	-	1,704,158	575,801	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	1,487,042	2,809,239	-	2,109,791	974,851	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	1,487,042	2,809,239	-	2,109,791	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5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	69,920,885			
1015 法定編制人員待遇	40,353,750			
1025 技工及工友待遇	2,498,040			
1030 獎金	19,037,612			
1035 其他給與	892,967			
1040 加班值班費	410,547			
1045 退休退職給付	44,984			
1050 退休離職儲金	3,496,864			
1055 保險	3,186,121			
2000 業務費	4,373,305	15,511,281	203,777	
2006 水電費	309,145	553,531		
2009 通訊費	187,981	28,507		
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	88,660			
2027 保險費	7,632	338,487		
2033 臨時人員酬金			203,777	
2036 按日按件計資酬金	310,949	5,000		
2051 物品	145,356	521,871		
2054 一般事務費	2,297,990	13,790,492		
2063 房屋建築養護費	355,412			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,840			
2069 設施及機械設備養護費	435,929	170,647		
2084 短程車資	6,948	102,746		
2093 特別費	32,667			
3000 設備及投資		672,535		354,905
3010 房屋建築及設備費				256,310
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		672,535		
4000 獎補助費		16,026,971		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		100,032		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		15,235,654		
合計	74,294,190	32,210,787	203,777	354,905

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5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		16,805,610	771,719	231,856
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				231,856
1045 退休退職給付		16,571,999		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			36,595	1,106,554
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				72,632
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				665,516
2054 一般事務費			36,595	368,406
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	801,799			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	131,635			
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	310,449			
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5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	801,799	16,888,810	808,314	1,338,410

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5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	87,730,070			
1015 法定編制人員待遇	40,353,750			
1025 技工及工友待遇	2,498,040			
1030 獎金	19,271,223			
1035 其他給與	1,664,686			
1040 加班值班費	642,403			
1045 退休退職給付	16,616,983			
1050 退休離職儲金	3,496,864			
1055 保險	3,186,121			
2000 業務費	21,231,512			
2006 水電費	862,676			
2009 通訊費	216,488			
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	88,660			
2027 保險費	346,119			
2033 臨時人員酬金	276,409			
2036 按日按件計資酬金	315,949			
2051 物品	1,332,743			
2054 一般事務費	16,493,483			
2063 房屋建築養護費	355,412			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,840			
2069 設施及機械設備養護費	606,576			
2084 短程車資	109,694			
2093 特別費	32,667			
3000 設備及投資	1,829,239			
3010 房屋建築及設備費	256,310			
3015 公共建設及設施費	98,595			
3020 機械設備費	131,635			
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	982,984			
4000 獎補助費	16,110,171			

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5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	143,232			
4085 獎勵及慰問	731,285			
4090 其他補助及捐助	15,235,654			
合計	126,900,992			

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5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	5,752,740	0	0	0	0	0	0	0	5,752,740
本年度	5,752,740	0	0	0	0	0	0	0	5,752,740
04030100 一般賠償收入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	2,438
05010100 審查費	58,700	0	0	0	0	0	0	0	58,700
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	5,268,163	0	0	0	0	0	0	0	5,268,163
07010300 租金收入	105,348	0	0	0	0	0	0	0	105,348
07050100 廢舊物資售價	24,820	0	0	0	0	0	0	0	24,820
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	68,797	0	0	0	0	0	0	0	68,797

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5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	129,710,231	56,116,116	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,026,544	0	187,282,074	12,221,068
本年度	126,900,992	56,116,116	0	0	200,000	0	0	0	0	0	183,217,108	11,086,128
一、本年度經費	107,865,458	56,116,116	0	0	200,000	0	0	0	0	0	164,181,574	9,884,981
0137010100 行政管理	74,294,190	500	0	0	0	0	0	0	0	0	74,294,690	4,872,310
0137540100 區政管理	31,538,252	3,340,644	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,078,896	4,478,104
0137540100* 區政管理	672,535	199,427	0	0	0	0	0	0	0	0	871,962	114,038
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	203,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,777	13,223
0137900200* 營建工程	354,905	52,575,545	0	0	0	0	0	0	0	0	52,930,450	381,145
0137900400* 其他設備	801,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,799	26,161
二、統籌科目	19,035,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,035,534	1,201,147
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,888,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,888,810	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	1,338,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,410	1,201,147

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5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	2,809,239	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,026,544	0	4,064,966	1,134,940
一、以前年度應付(保留)數	2,809,239	0	0	0	0	0	0	0	1,026,544	0	1,782,695	1,134,940
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	6,583
110年度 0137900200* 營建工程	2,608,022	0	0	0	0	0	0	0	1,017,340	0	1,590,682	1,128,357
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5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	5,229,355,202	負債	38,617,653
流動資產	87,093,287	流動負債	33,132,028
專戶存款	29,802,320	應付代收款	32,983,228
零用金	200,000	其他應付款	148,800
預付款	57,090,967	長期負債	1,151,246
固定資產	5,134,741,340	應付租賃款	1,151,246
土地	4,719,580,827	其他負債	4,334,379
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,334,379
累計折舊－土地改良物	-399,600	淨資產	5,190,737,549
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	5,190,737,549
累計折舊－房屋建築及設備	-216,757,214	資產負債淨額	5,190,737,549
機械及設備	66,900,442		
累計折舊－機械及設備	-46,654,773		
交通及運輸設備	10,347,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,516,276		
雜項設備	21,291,149		
累計折舊－雜項設備	-15,834,703		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,480,832		
購建中固定資產	95,294,793		
無形資產	5,288		
其他無形資產	5,288		
其他資產	7,515,287		
暫付款	7,515,287		
合 計	5,229,355,202	合 計	5,229,355,202
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5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	26,411,693	193,114,813
公庫撥入數	25,247,032	187,282,074
罰款及賠償收入	0	2,438
規費收入	1,108,425	5,327,087
財產收益	25,159	130,168
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	31,077	148,796
支出	26,206,834	137,599,568
繳付公庫數	1,144,661	5,752,740
人事支出	12,479,870	87,730,070
業務支出	7,526,797	21,847,575
獎補助支出	3,780,445	16,110,171
財產損失	1,106	21,246
利息費用及手續費	2,675	38,590
折舊、折耗及攤銷	1,271,280	6,099,176
收支餘絀	204,859	55,515,245

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	28,205,641		
	110103002一般銀行存款	15,483		
	110103003代扣繳專戶	1,581,196		
	合 計		29,802,320	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年5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)	57,090,967		
	合計		57,090,967	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	7,515,287	7,515,287	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5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	255,617		
	210302002健保費	1,099,795		
	210302003公保費	10,393		
	210302004勞保費	59,892		
	210302005退撫基金	15,483		
	210302006勞工退休金(新制)	155,499		
	210302007代辦經費	30,908,381		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	70,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		32,983,228	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國111年5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	148,800	148,800	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	422,884		
	280301004保固保證金	3,308,395		
	280301010停車場磁卡保證金	500		
	280301012場租保證金	523,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	79,600		
	合 計		4,334,379	

臺北市文山區公所
保證品明細表
中華民國111年5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	
	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5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	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5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	-37,000	945,936
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	0	0	-3,516,115	289,938,228
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	536,006	1,224,167	-456,048	20,245,669
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	665,606	289,556	54,354	1,831,562
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	2,569,811	470,082	21,874	5,456,446
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	148,688,893	1,983,805	-3,932,935	5,037,998,668
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	398,940	398,940	-201,170	1,447,879
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	2,769,896	2,839,250	0	95,294,793
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	1,107	0	5,288
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,299,253	-1,279,662	3,168,836	3,239,297	-201,170	96,747,960
合 計	5,277,755,399	-285,509,293	151,857,729	5,223,102	-4,134,105	5,134,746,628

備註：本年度成本變動151,857,729元，較取得財產合計數4,638,478元，差異147,219,251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79,999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147,613,499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394,248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5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	38,590		1,151,246
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5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	5,752,740	187,362,073	193,114,813	收入
		187,282,074	187,282,074	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	5,327,087		5,327,087	規費收入
信託管理收入				
財產收入	130,168		130,168	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	68,797	79,999	148,796	其他收入
歲出	126,900,992	10,698,576	137,599,568	支出
		5,752,740	5,752,740	繳付公庫數
人事費	87,730,070		87,730,070	人事支出
業務費	21,231,512	616,063	21,847,575	業務支出
獎補助費	16,110,171		16,110,171	獎補助支出
設備及投資	1,829,239	-1,829,239		
		21,246	21,246	財產損失
				投資損失
債務費		38,590	38,590	利息費用及手續費
		6,099,176	6,099,176	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,148,252	176,663,497	55,515,245	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5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： 預算項目「設備及投資」執行數182萬9,239元，其中107萬5,394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，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中39萬8,940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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數182萬9,239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2,123萬1,512元，其中1,405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> <p>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」609萬9,176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」3萬8,590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」14萬8,796元，其中7萬9,999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」2萬1,246元，其中1萬9,841元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他： 會計科目「業務支出」2,184萬7,575元，其中29萬5,653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5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	-	-
	-	2,438	0	2,438	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	10,800	58,700	10,800	58,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	224	0	224	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,350,000	3,727,000	1,350,000	3,727,000	-	-
	1,097,625	5,268,163	1,097,625	5,268,163	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	82,000	7,000	82,000	-	-
	6,929	105,348	6,929	105,348	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	18,230	24,820	18,230	24,820	-	-
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	79,000	16,000	79,000	-	-
	11,077	68,797	11,077	68,797	-	-
合 計	1,390,000	4,194,000	1,390,000	4,194,000	-	-
	1,144,661	5,752,740	1,144,661	5,752,740	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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*	6,583	6,583	6,583	6,583	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,123,039	2,719,039	1,123,039	2,719,039	-	-
	1,295,029	1,590,682	1,295,029	1,590,682	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	192,013	0	192,013	-	-
	192,013	192,013	192,013	192,013	-	-
合 計	1,129,622	2,917,635	1,129,622	2,917,635	-	-
	1,487,042	1,782,695	1,487,042	1,782,695	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	10,923,000	79,167,000	10,923,000	79,167,000	-	-
	10,766,953	74,294,690	10,766,953	74,294,690	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	9,094,000	39,557,000	9,094,000	39,557,000	-	-
	8,117,528	34,878,896	8,117,528	35,078,896	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	150,000	986,000	150,000	986,000	-	-
	128,500	871,962	128,500	871,962	-	-
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	217,000	35,000	217,000	-	-
	36,973	203,777	36,973	203,777	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	136,595	53,311,595	136,595	53,311,595	-	-
	172,459	52,930,450	172,459	52,930,450	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	411,785	827,960	411,785	827,960	-	-
	386,284	801,799	386,284	801,799	-	-
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	2,968,780	16,888,810	2,968,780	16,888,810	-	-
	2,968,780	16,888,810	2,968,780	16,888,810	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	232,037	808,314	232,037	808,314	-	-
	232,037	808,314	232,037	808,314	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	646,519	2,539,557	646,519	2,539,557	-	-
	950,476	1,338,410	950,476	1,338,410	-	-
合 計	24,597,716	194,303,236	24,597,716	194,303,236	-	-
	23,759,990	183,017,108	23,759,990	183,217,108	-	-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5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						