

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國111年6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 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6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	33,109	-	4,547
					-			35,547		
	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	33,109	-	5,547
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	33,109	-	5,547
					-			35,547		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	5,739,000	1,940,411	-	1,528,498
		01		05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	40,000	9,300	-	28,000
			01	05020380101 審查費	90,000	90,000	40,000	9,300	-	28,000
					-			68,000		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	5,699,000	1,931,111	-	1,500,498
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	196	-	420
					-			420		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	5,699,000	1,930,915	-	1,500,078
					-			7,199,078		
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	152,000	24,248	-	2,416
		01		07020380100 財產孳息	475,000	475,000	124,000	24,248	-	5,596
			03	07020380103 租金收入	475,000	475,000	124,000	24,248	-	5,596
					-			129,596		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	-	-	-3,180
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	-	-	-3,180
					-			24,820		

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	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	95,000 -	10,253 79,050	- -	-15,950
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	95,000 -	10,253 79,050	- -	-15,950
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	95,000 -	10,253 79,050	- -	-15,950
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	6,241,000 -	2,008,021 7,760,761	- -	1,519,761
				總計	12,829,000 -	12,829,000	6,241,000 -	2,008,021 7,760,761	- -	1,519,761

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702038010000 一般行政	142,972,000	-	142,972,000	89,807,000	9,996,280	5,516,530
					-	-			84,290,470	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	89,807,000	9,996,280	5,516,530
					-	-			84,290,470	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	83,835,000	8,703,754	5,210,361
					-	-			78,624,639	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	5,972,000	1,292,526	306,169
					-	-			5,665,831	500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	47,852,000	7,551,082	8,762,666
					-	-			39,089,334	2,697,232
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	47,852,000	7,551,082	8,762,666
					-	-			39,089,334	2,697,232
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	26,969,000	4,191,647	7,266,072
					-	-			19,702,928	2,194,702
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	20,883,000	3,359,435	1,496,594
					-	-			19,386,406	502,530
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	252,000	30,693	17,530
					-	-			234,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	30,693	17,530
					-	-			234,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	252,000	30,693	17,530
					-	-			234,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	137,911,000	17,578,055	14,296,726
					-	-			123,614,274	-
					-383,312	-			-	2,697,732
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	1,086,000	167,427	246,038
					-	-			839,962	-
					-	-			-	180,500
					-	-			-	-

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6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	1,086,000	167,427	246,038
					-	-			839,962	
					-	-			-	180,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	1,086,000	167,427	246,038
					-	-			839,962	
					-	-			-	180,500
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	61,994,312	54,402,312	33,687	53,211,921
					-	-			1,190,391	
					383,312	-			-	52,575,545
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	53,416,595	15,087	53,046,603
					-	-			369,992	
					98,595	-			-	52,575,545
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	53,416,595	15,087	53,046,603
					-	-			369,992	
					98,595	-			-	52,575,545
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,349,717	985,717	18,600	165,318
					-	-			820,399	
					284,717	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,349,717	985,717	18,600	165,318
					-	-			820,399	
					284,717	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	63,280,312	55,488,312	201,114	53,457,959
					-	-			2,030,353	
					383,312	-			-	52,756,045
					-	-			-	

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6月30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	193,399,312	17,779,169	67,754,685
					-	-			125,644,627	
					-	-			-	55,453,777
					-	-			-	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	19,919,363	-	19,919,363	19,919,363	3,030,553	-
					-	-			19,919,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	19,919,363	-	19,919,363	19,919,363	3,030,553	-
					-	-			19,919,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	19,836,163	-	19,836,163	19,836,163	3,030,553	-
					-	-			19,836,163	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	36,595	-	36,595	36,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	10,331,856	-	10,331,856	2,024,490	946,176	
					-	-		3,362,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	10,331,856	-	10,331,856	2,024,490	946,176	
					-	-		3,362,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,180,000	-	1,180,000	161,792	178,352	
					-	-		393,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,151,856	-	9,151,856	1,862,698	767,824	
					-	-		2,969,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,059,533	-	31,059,533	5,055,043	946,176	
					-	-		24,090,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,892,533	-	331,892,533	22,834,212	68,700,861	
					-	-		149,735,204	-	
					-	-		-	55,453,777	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	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*	-	-	-	-	-	-							
	341,383				-	-	2,000	-	339,383	332,800								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					341,383	-	-	2,000	-	339,383	332,800							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,504,193	-	898,800	3,698,835	-	805,358	575,801							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	4,312,180				-	898,800	3,506,822	-	805,358	575,801								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	4,312,180				-	898,800	3,506,822	-	805,358	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	-	898,800	3,698,835	-	805,358	575,801							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					4,919,030	-	898,800	3,708,039	-	1,210,991	974,851							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					4,919,030	-	898,800	3,708,039	-	1,210,991	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6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	78,624,639			
1015 法定編制人員待遇	47,032,501			
1025 技工及工友待遇	2,914,380			
1030 獎金	19,190,222			
1035 其他給與	1,050,257			
1040 加班值班費	717,326			
1045 退休退職給付	56,230			
1050 退休離職儲金	4,186,747			
1055 保險	3,476,976			
2000 業務費	5,665,831	19,702,928	234,470	
2006 水電費	505,299	667,176		
2009 通訊費	241,541	34,475		
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	89,560			
2027 保險費	13,844	339,982		
2033 臨時人員酬金			234,470	
2036 按日按件計資酬金	329,571	7,500		
2051 物品	173,803	758,024		
2054 一般事務費	2,834,928	17,517,974		
2063 房屋建築養護費	513,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,650			
2069 設施及機械設備養護費	669,984	250,647		
2084 短程車資	7,028	127,150		
2093 特別費	79,255			
3000 設備及投資		839,962		369,992
3010 房屋建築及設備費				271,397
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		839,962		
4000 獎補助費		19,386,406		

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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		124,896		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		18,570,225		
合計	84,290,470	39,929,296	234,470	369,992

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6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		19,836,163	771,719	393,648
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				393,648
1045 退休退職給付		19,602,552		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			36,595	2,969,252
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				752,301
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,767,176
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	820,399			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	150,235			
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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	820,399	19,919,363	808,314	3,362,900

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6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	99,626,169			
1015 法定編制人員待遇	47,032,501			
1025 技工及工友待遇	2,914,380			
1030 獎金	19,423,833			
1035 其他給與	1,821,976			
1040 加班值班費	1,110,974			
1045 退休退職給付	19,658,782			
1050 退休離職儲金	4,186,747			
1055 保險	3,476,976			
2000 業務費	28,609,076			
2006 水電費	1,172,475			
2009 通訊費	276,016			
2018 資訊服務費	171,796			
2024 稅捐及規費	89,560			
2027 保險費	353,826			
2033 臨時人員酬金	986,771			
2036 按日按件計資酬金	337,071			
2051 物品	2,699,003			
2054 一般事務費	20,836,992			
2063 房屋建築養護費	513,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,650			
2069 設施及機械設備養護費	920,631			
2084 短程車資	136,458			
2093 特別費	79,255			
3000 設備及投資	2,030,353			
3010 房屋建築及設備費	271,397			
3015 公共建設及設施費	98,595			
3020 機械設備費	150,235			
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	1,150,411			
4000 獎補助費	19,469,606			

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	168,096			
4085 獎勵及慰問	731,285			
4090 其他補助及捐助	18,570,225			
合計	149,735,204			

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6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	7,760,761	0	0	0	0	0	0	0	7,760,761
本年度	7,760,761	0	0	0	0	0	0	0	7,760,761
04030100 一般賠償收入	35,547	0	0	0	0	0	0	0	35,547
05010100 審查費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030600 場地設施使用費	7,199,078	0	0	0	0	0	0	0	7,199,078
07010300 租金收入	129,596	0	0	0	0	0	0	0	129,596
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	79,050	0	0	0	0	0	0	0	79,050

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6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	153,443,243	55,453,777	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,026,544	0	210,352,747	13,283,224
本年度	149,735,204	55,453,777	0	0	200,000	0	0	0	0	0	205,388,981	13,047,084
一、本年度經費	125,644,627	55,453,777	0	0	200,000	0	0	0	0	0	181,298,404	12,100,908
0137010100 行政管理	84,290,470	500	0	0	0	0	0	0	0	0	84,290,970	5,516,030
0137540100 區政管理	39,089,334	2,697,232	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,986,566	5,865,434
0137540100* 區政管理	839,962	180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,462	65,538
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,470	17,530
0137900200* 營建工程	369,992	52,575,545	0	0	0	0	0	0	0	0	52,945,537	471,058
0137900400* 其他設備	820,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,399	165,318
二、統籌科目	24,090,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,090,577	946,176
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,919,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,919,363	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	3,362,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,900	946,176

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6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	3,708,039	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,026,544	0	4,963,766	236,140
一、以前年度應付(保留)數	3,708,039	0	0	0	0	0	0	0	1,026,544	0	2,681,495	236,140
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	3,506,822	0	0	0	0	0	0	0	1,017,340	0	2,489,482	229,557
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6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	5,227,724,141	負債	37,789,918
流動資產	87,521,074	流動負債	32,267,831
專戶存款	30,892,446	應付代收款	32,137,631
零用金	200,000	其他應付款	130,200
預付款	56,428,628	長期負債	1,153,808
固定資產	5,134,584,537	應付租賃款	1,153,808
土地	4,719,580,827	其他負債	4,368,279
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,368,279
累計折舊－土地改良物	-407,000	淨資產	5,189,934,223
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	5,189,934,223
累計折舊－房屋建築及設備	-217,460,437	資產負債淨額	5,189,934,223
機械及設備	66,930,869		
累計折舊－機械及設備	-46,992,183		
交通及運輸設備	10,347,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,563,747		
雜項設備	21,428,149		
累計折舊－雜項設備	-15,937,082		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,521,066		
購建中固定資產	96,208,680		
無形資產	5,066		
其他無形資產	5,066		
其他資產	5,613,464		
暫付款	5,613,464		
合 計	5,227,724,141	合 計	5,227,724,141
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6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	25,078,694	218,193,507
公庫撥入數	23,070,673	210,352,747
罰款及賠償收入	33,109	35,547
規費收入	1,940,411	7,267,498
財產收益	24,248	154,416
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	10,253	159,049
支出	25,882,020	163,481,588
繳付公庫數	2,008,021	7,760,761
人事支出	11,896,099	99,626,169
業務支出	7,377,564	29,225,139
獎補助支出	3,359,435	19,469,606
財產損失	0	21,246
利息費用及手續費	2,562	41,152
折舊、折耗及攤銷	1,238,339	7,337,515
收支餘絀	-803,326	54,711,919

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6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	29,739,094		
	110103002 一般銀行存款	3,687		
	110103003 代扣繳專戶	1,149,665		
	合 計		30,892,446	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年6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)	56,428,628		
	合計		56,428,628	

臺北市文山區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年6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	5,613,464	5,613,464	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年6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	278,072		
	210302002健保費	680,420		
	210302003公保費	2,846		
	210302004勞保費	72,918		
	210302005退撫基金	3,687		
	210302006勞工退休金(新制)	115,409		
	210302007代辦經費	30,553,611		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	22,500		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		32,137,631	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國111年6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	130,200	130,200	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6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	422,884		
	280301004保固保證金	3,308,395		
	280301010停車場磁卡保證金	0		
	280301012場租保證金	555,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	82,000		
	合 計		4,368,279	



臺北市文山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年6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6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	-44,400	938,536
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	0	0	-4,219,338	289,235,005
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	566,433	1,224,167	-793,458	19,938,686
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	665,606	289,556	6,883	1,784,091
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	2,706,811	470,082	-80,505	5,491,067
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	148,856,320	1,983,805	-5,130,818	5,036,968,212
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	417,540	417,540	-241,404	1,407,645
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	3,683,783	2,839,250	0	96,208,680
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	1,329	0	5,066
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,299,253	-1,279,662	4,101,323	3,258,119	-241,404	97,621,391
合 計	5,277,755,399	-285,509,293	152,957,643	5,241,924	-5,372,222	5,134,589,603

備註：本年度成本變動152,957,643元，較取得財產合計數5,738,392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6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	41,152		1,153,808
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6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	7,760,761	210,432,746	218,193,507	收入
		210,352,747	210,352,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,547		35,547	罰款及賠償收入
規費收入	7,267,498		7,267,498	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,416		154,416	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	79,050	79,999	159,049	其他收入
歲出	149,735,204	13,746,384	163,481,588	支出
		7,760,761	7,760,761	繳付公庫數
人事費	99,626,169		99,626,169	人事支出
業務費	28,609,076	616,063	29,225,139	業務支出
獎補助費	19,469,606		19,469,606	獎補助支出
設備及投資	2,030,353	-2,030,353		
		21,246	21,246	財產損失
				投資損失
債務費		41,152	41,152	利息費用及手續費
		7,337,515	7,337,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,974,443	196,686,362	54,711,919	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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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203萬353元，其中124萬2,821元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中27萬1,397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)」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41萬7,540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203萬353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2,860萬9,076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」733萬7,515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」4萬1,152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」15萬9,049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」2,922萬5,139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6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
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	-	-
	33,109	35,547	33,109	35,547	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	9,300	68,000	9,300	68,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	196	420	196	420	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,972,000	5,699,000	1,972,000	5,699,000	-	-
	1,930,915	7,199,078	1,930,915	7,199,078	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	42,000	124,000	42,000	124,000	-	-
	24,248	129,596	24,248	129,596	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	-	24,820	0	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	95,000	16,000	95,000	-	-
	10,253	79,050	10,253	79,050	-	-
合 計	2,047,000	6,241,000	2,047,000	6,241,000	-	-
	2,008,021	7,760,761	2,008,021	7,760,761	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,719,039	0	2,719,039	-	-
	898,800	2,489,482	898,800	2,489,482	-	-
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	-	-
	898,800	2,681,495	898,800	2,681,495	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	10,640,000	89,807,000	10,640,000	89,807,000	-	-
	9,996,280	84,290,970	9,996,280	84,290,970	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,295,000	47,852,000	8,295,000	47,852,000	-	-
	6,907,670	41,786,566	6,907,670	41,986,566	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,086,000	100,000	1,086,000	-	-
	148,500	1,020,462	148,500	1,020,462	-	-
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	252,000	35,000	252,000	-	-
	30,693	234,470	30,693	234,470	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	105,000	53,416,595	105,000	53,416,595	-	-
	15,087	52,945,537	15,087	52,945,537	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	157,757	985,717	157,757	985,717	-	-
	18,600	820,399	18,600	820,399	-	-
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	3,030,553	19,919,363	3,030,553	19,919,363	-	-
	3,030,553	19,919,363	3,030,553	19,919,363	-	-
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	1,769,519	4,309,076	1,769,519	4,309,076	-	-
	2,024,490	3,362,900	2,024,490	3,362,900	-	-
合 計	24,132,829	218,436,065	24,132,829	218,436,065	-	-
	22,171,873	205,188,981	22,171,873	205,388,981	-	-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6月30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						