

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國111年8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 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁	至第 47 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8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	3,759 38,738	-	7,738
	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	3,759 38,738	-	8,738
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	3,759 38,738	-	8,738
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	6,951,000	539,466 8,592,867	-	1,641,867
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	60,000	2,800 89,700	-	29,700
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	60,000	2,800 89,700	-	29,700
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	6,891,000	536,666 8,503,167	-	1,612,167
		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	6,891,000	536,666 8,502,747	-	1,611,747
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	180,000	6,929 195,354	-	15,354
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	138,000	6,929 143,454	-	5,454
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	138,000	6,929 143,454	-	5,454
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	42,000	- 51,900	-	9,900
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	42,000	- 51,900	-	9,900

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8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	449,000 224,250 448,500	-	-500	
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
12				1202000000 其他收入	191,000 -	191,000	127,000 9,853 104,056	-	-22,944	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	127,000 9,853 104,056	-	-22,944	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	127,000 9,853 104,056	-	-22,944	
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	7,738,000 784,257 9,379,515	-	1,641,515	
				總計	12,829,000 -	12,829,000	7,738,000 784,257 9,379,515	-	1,641,515	

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	111,278,000	9,909,395	7,585,091
					-	-			103,692,909	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	111,278,000	9,909,395	7,585,091
					-	-			103,692,909	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	102,665,000	8,696,632	7,075,678
					-	-			95,589,322	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	8,613,000	1,212,763	509,413
					-	-			8,103,587	
					-	-			-	500
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	64,315,000	7,705,794	9,546,990
					-	-			54,768,010	
					-	-			-	4,491,258
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	64,315,000	7,705,794	9,546,990
					-	-			54,768,010	
					-	-			-	4,491,258
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	36,025,000	4,056,017	7,870,746
					-	-			28,154,254	
					-	-			-	3,414,638
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	28,290,000	3,649,777	1,676,244
					-	-			26,613,756	
					-	-			-	1,076,620
					-	-			-	

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8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	322,000	33,833	19,864
					-	-			302,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,833	19,864
					-	-			302,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	322,000	33,833	19,864
					-	-			302,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	388,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-611,149	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	388,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-611,149	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	388,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-611,149	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,324,851	175,915,000	17,649,022	17,151,945
					-	-			158,763,055	-
					-611,149	-			-	4,491,758
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	35,000	378,713
					-	-			907,287	-
					-	-			-	276,180
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702038540100 區政管理*	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	35,000	378,713
					-	-			907,287	
					-	-			-	276,180
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	35,000	378,713
					-	-			907,287	
					-	-			-	276,180
					-	-			-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	62,222,149	61,588,562	2,056,915	33,288,537
					-	-			28,300,025	
					611,149	-			-	25,908,112
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	59,248,595	1,679,821	32,203,670
					-	-			27,044,925	
					98,595	-			-	25,908,112
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	59,248,595	1,679,821	32,203,670
					-	-			27,044,925	
					98,595	-			-	25,908,112
					-	-			-	
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,577,554	2,339,967	377,094	1,084,867
					-	-			1,255,100	
					512,554	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,577,554	2,339,967	377,094	1,084,867
					-	-			1,255,100	
					512,554	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	62,897,000	-	63,508,149	62,874,562	2,091,915	33,667,250
					-	-			29,207,312	
					611,149	-			-	26,184,292
					-	-			-	

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8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	238,789,562	19,740,937	50,819,195
					-	-			187,970,367	30,676,050
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	25,657,417	-	25,657,417	25,657,417	2,713,383	-
					-	-			25,657,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	25,657,417	-	25,657,417	25,657,417	2,713,383	-
					-	-			25,657,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	25,574,217	-	25,574,217	25,574,217	2,713,383	-
					-	-			25,574,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-	-
					-	-			83,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	920,664	-	920,664	920,664	112,350	-
					-	-			920,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	920,664	-	920,664	920,664	112,350	-
					-	-			920,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	868,069	-	868,069	868,069	96,350	-
					-	-			868,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	52,595	-	52,595	52,595	16,000	-
					-	-		52,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	10,844,349	-	10,844,349	8,368,267	858,331	2,572,756
					-	-		5,795,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	10,844,349	-	10,844,349	8,368,267	858,331	2,572,756
					-	-		5,795,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,530,300	-	1,530,300	1,148,300	47,565	593,722
					-	-		554,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,314,049	-	9,314,049	7,219,967	810,766	1,979,034
					-	-		5,240,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	37,422,430	-	37,422,430	34,946,348	3,684,064	2,572,756
					-	-		32,373,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	338,255,430	-	338,255,430	273,735,910	23,425,001	53,391,951
					-	-		220,343,959	-	-
					-	-		-	-	30,676,050
					-	-		-	-	-

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8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*	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	100,000	108,583	-	232,800	232,800	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	341,383				-	100,000	108,583	-	232,800	232,800		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	341,383				-	100,000	108,583	-	232,800	232,800		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					341,383	-	100,000	108,583	-	232,800	232,800	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					4,504,193	-	133,773	4,035,729	-	468,464	440,892	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	4,312,180				-	133,773	3,843,716	-	468,464	440,892		
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	4,312,180				-	133,773	3,843,716	-	468,464	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	-	133,773	4,035,729	-	468,464	440,892	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	233,773	4,151,516	-	767,514	739,942	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,919,030	-	233,773	4,151,516	-	767,514	739,942	

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8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	95,589,322			
1015 法定編制人員待遇	59,891,861			
1025 技工及工友待遇	3,747,060			
1030 獎金	19,190,222			
1035 其他給與	1,402,601			
1040 加班值班費	851,282			
1045 退休退職給付	78,722			
1050 退休離職儲金	5,546,252			
1055 保險	4,881,322			
2000 業務費	8,103,587	28,154,254	302,136	
2006 水電費	852,293	1,116,785		
2009 通訊費	345,172	46,570		
2018 資訊服務費	283,342			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	13,844	345,482		
2033 臨時人員酬金			302,136	
2036 按日按件計資酬金	524,237	21,500		
2051 物品	299,996	1,037,553		
2054 一般事務費	3,918,112	24,916,099		
2063 房屋建築養護費	625,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,988			
2069 設施及機械設備養護費	974,902	491,717		
2084 短程車資	8,172	178,548		
2093 特別費	99,821			
3000 設備及投資		907,287		27,044,925
3010 房屋建築及設備費				26,946,330
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		907,287		
4000 獎補助費		26,613,756		

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8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		177,312		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		25,745,159		
合計	103,692,909	55,675,297	302,136	27,044,925

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8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		25,574,217	868,069	554,578
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			868,069	
1040 加班值班費				554,578
1045 退休退職給付		25,340,606		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			52,595	5,240,933
2006 水電費				
2009 通訊費				32,144
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,072,418
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,682,136
2054 一般事務費			52,595	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				6,740
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,255,100			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	276,685			
3025 運輸設備費	35,175			
3030 資訊軟硬體設備費	494,034			
3035 雜項設備費	449,206			
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8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	1,255,100	25,657,417	920,664	5,795,511

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8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	122,586,186			
1015 法定編制人員待遇	59,891,861			
1025 技工及工友待遇	3,747,060			
1030 獎金	19,423,833			
1035 其他給與	2,270,670			
1040 加班值班費	1,405,860			
1045 退休退職給付	25,419,328			
1050 退休離職儲金	5,546,252			
1055 保險	4,881,322			
2000 業務費	41,853,505			
2006 水電費	1,969,078			
2009 通訊費	423,886			
2018 資訊服務費	283,342			
2024 稅捐及規費	110,080			
2027 保險費	359,326			
2033 臨時人員酬金	2,374,554			
2036 按日按件計資酬金	545,737			
2051 物品	4,019,685			
2054 一般事務費	29,334,301			
2063 房屋建築養護費	625,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,988			
2069 設施及機械設備養護費	1,466,619			
2084 短程車資	193,460			
2093 特別費	99,821			
3000 設備及投資	29,207,312			
3010 房屋建築及設備費	26,946,330			
3015 公共建設及設施費	98,595			
3020 機械設備費	276,685			
3025 運輸設備費	35,175			
3030 資訊軟硬體設備費	494,034			
3035 雜項設備費	1,356,493			
4000 獎補助費	26,696,956			

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8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	220,512			
4085 獎勵及慰問	731,285			
4090 其他補助及捐助	25,745,159			
合計	220,343,959			

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8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	9,379,515	0	0	0	0	0	0	0	9,379,515
本年度	9,379,515	0	0	0	0	0	0	0	9,379,515
04030100 一般賠償收入	38,738	0	0	0	0	0	0	0	38,738
05010100 審查費	89,700	0	0	0	0	0	0	0	89,700
05030300 資料使用費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030600 場地設施使用費	8,502,747	0	0	0	0	0	0	0	8,502,747
07010300 租金收入	143,454	0	0	0	0	0	0	0	143,454
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	104,056	0	0	0	0	0	0	0	104,056

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8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	224,495,475	30,676,050	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,261,453	0	256,392,343	22,543,473
本年度	220,343,959	30,676,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	251,220,009	22,515,901
一、本年度經費	187,970,367	30,676,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	218,846,417	19,943,145
0137010100 行政管理	103,692,909	500	0	0	0	0	0	0	0	0	103,693,409	7,584,591
0137540100 區政管理	54,768,010	4,491,258	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,459,268	4,855,732
0137540100* 區政管理	907,287	276,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,467	102,533
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	302,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,136	19,864
0137900200* 營建工程	27,044,925	25,908,112	0	0	0	0	0	0	0	0	52,953,037	6,295,558
0137900400* 其他設備	1,255,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,100	1,084,867
二、統籌科目	32,373,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,373,592	2,572,756
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,657,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,657,417	0
0989030100 公務人員各項補助	920,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,664	0
0989080100 災害準備金	5,795,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,511	2,572,756

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8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	4,151,516	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,261,453	0	5,172,334	27,572
一、以前年度應付(保留)數	4,151,516	0	0	0	0	0	0	0	1,261,453	0	2,890,063	27,572
108年度 0133900200* 營建工程	7,204	0	0	0	0	0	0	0	7,204	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	108,583	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	6,583	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,843,716	0	0	0	0	0	0	0	1,152,249	0	2,691,467	27,572
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8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	5,240,417,132	負債	50,419,792
流動資產	68,970,760	流動負債	42,161,165
專戶存款	37,354,768	應付代收款	42,068,165
零用金	200,000	其他應付款	93,000
預付款	31,415,992	長期負債	2,231,091
固定資產	5,160,700,816	應付租賃款	2,231,091
土地	4,719,580,827	其他負債	6,027,536
土地改良物	1,345,536	存入保證金	6,027,536
累計折舊－土地改良物	-421,800	淨資產	5,189,997,340
房屋建築及設備	520,915,442	資產負債淨額	5,189,997,340
累計折舊－房屋建築及設備	-218,905,063	資產負債淨額	5,189,997,340
機械及設備	66,514,800		
累計折舊－機械及設備	-47,195,281		
交通及運輸設備	10,559,088		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,646,013		
雜項設備	21,519,642		
累計折舊－雜項設備	-16,013,589		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,622,000		
購建中固定資產	108,898,522		
無形資產	4,623		
其他無形資產	4,623		
其他資產	10,740,933		
暫付款	10,740,933		
合 計	5,240,417,132	合 計	5,240,417,132
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8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	24,921,400	266,041,857
公庫撥入數	24,008,143	256,392,343
罰款及賠償收入	3,759	38,738
規費收入	539,466	8,592,867
財產收益	6,929	195,354
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	138,853	374,055
支出	23,530,052	211,266,821
繳付公庫數	784,257	9,379,515
人事支出	11,553,930	122,586,186
業務支出	6,266,963	42,679,541
獎補助支出	3,649,777	26,696,956
財產損失	2,173	25,825
利息費用及手續費	2,334	45,935
折舊、折耗及攤銷	1,270,618	9,852,863
收支餘絀	1,391,348	54,775,036

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	36,118,294		
	110103002一般銀行存款	3,408		
	110103003代扣繳專戶	1,233,066		
	合 計		37,354,768	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年8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)	31,415,992		
	合計		31,415,992	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年8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	10,740,933	10,740,933	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年8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	297,454		
	210302002健保費	676,566		
	210302003公保費	34,669		
	210302004勞保費	50,827		
	210302005退撫基金	3,408		
	210302006勞工退休金(新制)	173,550		
	210302007代辦經費	40,401,403		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	22,120		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		42,068,165	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年8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	93,000	93,000	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	1,782,938		
	280301004保固保證金	2,970,398		
	280301010停車場磁卡保證金	0		
	280301011里長選舉候選人保證金	650,000		
	280301012場租保證金	539,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	85,200		
	合 計		6,027,536	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年8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8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	-59,200	923,736
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	14,220,000	0	-5,663,964	302,010,379
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	598,758	1,672,561	-996,556	19,319,519
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	894,856	307,556	-75,383	1,913,075
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	2,930,568	602,346	-157,012	5,506,053
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	163,561,652	2,582,463	-6,952,115	5,049,253,589
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	1,696,734	454,740	-342,338	2,548,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	16,373,625	2,839,250	0	108,898,522
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	1,772	0	4,623
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	98,299,253	-1,279,662	18,070,359	3,295,762	-342,338	111,451,850
合計	5,277,755,399	-285,509,293	181,632,011	5,878,225	-7,294,453	5,160,705,439

備註：本年度成本變動181,632,011元，較取得財產合計數33,358,828元，差異148,273,183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269,999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、個人電腦租賃案致成本變動增加1,072,500元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加148,875,999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602,816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8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	1,287,929	169,494	2,231,091
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8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	9,379,515	256,662,342	266,041,857	收入
		256,392,343	256,392,343	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,738		38,738	罰款及賠償收入
規費收入	8,592,867		8,592,867	規費收入
信託管理收入				
財產收入	195,354		195,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	104,056	269,999	374,055	其他收入
歲出	220,343,959	-9,077,138	211,266,821	支出
		9,379,515	9,379,515	繳付公庫數
人事費	122,586,186		122,586,186	人事支出
業務費	41,853,505	826,036	42,679,541	業務支出
獎補助費	26,696,956		26,696,956	獎補助支出
設備及投資	29,207,312	-29,207,312		
		25,825	25,825	財產損失
				投資損失
債務費		45,935	45,935	利息費用及手續費
		9,852,863	9,852,863	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,964,444	265,739,480	54,775,036	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8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2,920萬7,312元，其中1,575萬8,153元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,272萬6,330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)」、「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及「久康區民活動中心室內裝修工程」委託技術服務費等，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中62萬4,234元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數2,920萬7,312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。</p> <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」985萬2,863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」4萬5,935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」37萬4,055元，其中26萬9,999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」2萬5,825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」4,267萬9,541元，其中50萬4,221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8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	-	-
	3,759	38,738	3,759	38,738	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	2,800	89,700	2,800	89,700	-	-
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	6,891,000	596,000	6,891,000	-	-
	536,666	8,502,747	536,666	8,502,747	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	138,000	7,000	138,000	-	-
	6,929	143,454	6,929	143,454	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	-	51,900	0	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	225,000	449,000	225,000	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	127,000	16,000	127,000	-	-
	9,853	104,056	9,853	104,056	-	-
合 計	861,000	7,738,000	861,000	7,738,000	-	-
	784,257	9,379,515	784,257	9,379,515	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	0	6,583	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,719,039	0	2,719,039	-	-
	133,773	2,691,467	133,773	2,691,467	-	-
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	-	-
	133,773	2,890,063	133,773	2,890,063	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	10,414,000	111,278,000	10,414,000	111,278,000	-	-
	9,909,395	103,693,409	9,909,395	103,693,409	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,127,000	64,315,000	8,127,000	64,315,000	-	-
	9,766,804	59,259,268	9,766,804	59,459,268	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,286,000	100,000	1,286,000	-	-
	95,680	1,183,467	95,680	1,183,467	-	-
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	322,000	35,000	322,000	-	-
	33,833	302,136	33,833	302,136	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	738,000	59,248,595	738,000	59,248,595	-	-
	7,500	52,953,037	7,500	52,953,037	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,000	2,339,967	23,000	2,339,967	-	-
	377,094	1,255,100	377,094	1,255,100	-	-
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	2,713,383	25,657,417	2,713,383	25,657,417	-	-
	2,713,383	25,657,417	2,713,383	25,657,417	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	920,664	112,350	920,664	-	-
	112,350	920,664	112,350	920,664	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,757,179	8,368,267	1,757,179	8,368,267	-	-
	858,331	5,795,511	858,331	5,795,511	-	-
合 計	24,019,912	273,735,910	24,019,912	273,735,910	-	-
	23,874,370	251,020,009	23,874,370	251,220,009	-	-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8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						