

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國111年9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9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	-	-	7,738
					-			38,738		
	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	-	-	8,738
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	8,738
					-			38,738		
05				05020000000 規費收入	11,513,000	11,513,000	7,558,000	250,327	-	1,285,194
					-			8,843,194		
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	70,000	8,200	-	27,900
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	70,000	8,200	-	27,900
					-			97,900		
	03			05020380300 使用規費收入	11,423,000	11,423,000	7,488,000	242,127	-	1,257,294
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	494	-	914
					-			914		
		06		05020380306 場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	7,488,000	241,633	-	1,256,380
					-			8,744,380		
07				07020000000 財產收入	545,000	545,000	229,000	36,346	-	2,700
					-			231,700		
	01			07020380100 財產孳息	475,000	475,000	180,000	31,176	-	-5,370
		03		07020380103 租金收入	475,000	475,000	180,000	31,176	-	-5,370
					-			174,630		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	49,000	5,170	-	8,070
					-			57,070		
	01			07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	49,000	5,170	-	8,070
					-			57,070		

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9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	449,000 -	- 448,500	- -500	
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500	
12				1202000000 其他收入	191,000 -	191,000	143,000 9,903	9,903 113,959	- -29,041	
	02			12020380200 雜項收入	191,000 -	191,000	143,000 9,903	9,903 113,959	- -29,041	
		10		12020380210 其他雜項收入	191,000 -	191,000	143,000 9,903	9,903 113,959	- -29,041	
				經常門合計	12,829,000 -	12,829,000	8,410,000 296,576	296,576 9,676,091	- 1,266,091	
				總計	12,829,000 -	12,829,000	8,410,000 9,676,091	296,576 9,676,091	- 1,266,091	

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9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	121,956,000	10,845,327	7,417,764
					-	-			114,538,236	500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	142,972,000	-	142,972,000	121,956,000	10,845,327	7,417,764
					-	-			114,538,236	500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	128,429,000	-	128,429,000	112,055,000	9,611,133	6,854,545
					-	-			105,200,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,543,000	-	14,543,000	9,901,000	1,234,194	563,219
					-	-			9,337,781	
					-	-			-	500
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	93,515,000	-	93,515,000	72,271,000	9,625,150	7,877,840
					-	-			64,393,160	
					-	-			-	3,404,793
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	93,515,000	-	93,515,000	72,271,000	9,625,150	7,877,840
					-	-			64,393,160	
					-	-			-	3,404,793
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,178,000	-	49,178,000	40,167,000	5,219,763	6,792,983
					-	-			33,374,017	
					-	-			-	2,949,883
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,337,000	-	44,337,000	32,104,000	4,405,387	1,084,857
					-	-			31,019,143	
					-	-			-	454,910
					-	-			-	

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9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	357,000	33,833	21,031
					-	-			335,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	33,833	21,031
					-	-			335,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	357,000	33,833	21,031
					-	-			335,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	290,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-709,149	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	290,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-709,149	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	290,851	-	-	-
					-	-			-	-
					-709,149	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	237,936,000	-	237,226,851	194,584,000	20,504,310	15,316,635
					-	-			179,267,365	-
					-709,149	-			-	3,405,293
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	158,500	220,213
					-	-			1,065,787	-
					-	-			-	195,157
					-	-			-	-

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9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)	
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	158,500	220,213
					-	-			1,065,787	
					-	-			-	195,157
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	1,286,000	158,500	220,213
					-	-			1,065,787	
					-	-			-	195,157
					-	-			-	-
90				3702038900000 一般建築及設備	61,611,000	-	62,320,149	62,013,149	250,950	33,462,174
					-	-			28,550,975	
					709,149	-			-	25,908,112
					-	-			-	-
	02			3702038900200 營建工程*	59,546,000	-	59,644,595	59,510,595	64,750	32,400,920
					-	-			27,109,675	
					98,595	-			-	25,908,112
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	59,546,000	-	59,644,595	59,510,595	64,750	32,400,920
					-	-			27,109,675	
					98,595	-			-	25,908,112
					-	-			-	-
	04			3702038900400 其他設備*	2,065,000	-	2,675,554	2,502,554	186,200	1,061,254
					-	-			1,441,300	
					610,554	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,675,554	2,502,554	186,200	1,061,254
					-	-			1,441,300	
					610,554	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,897,000	-	63,606,149	63,299,149	409,450	33,682,387
					-	-			29,616,762	
					709,149	-			-	26,103,269
					-	-			-	-

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9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	257,883,149	20,913,760	48,999,022
					-	-			208,884,127	
					-	-			-	29,508,562
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	28,601,932	-	28,601,932	28,601,932	2,944,515	-
					-	-			28,601,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	28,601,932	-	28,601,932	28,601,932	2,944,515	-
					-	-			28,601,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,477,132	-	28,477,132	28,477,132	2,902,915	-
					-	-			28,477,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	124,800	-	124,800	124,800	41,600	-
					-	-			124,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,344,174	-	1,344,174	1,344,174	158,010	265,500
					-	-			1,078,674	
					-	-			-	265,500
					-	-			-	-
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,344,174	-	1,344,174	1,344,174	158,010	265,500
					-	-			1,078,674	
					-	-			-	265,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,275,579	-	1,275,579	1,275,579	142,010	265,500
					-	-			1,010,079	
					-	-			-	265,500
					-	-			-	-



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9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	68,595	-	68,595	68,595	16,000	-
					-	-		68,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902038080000 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	10,423,786	2,018,034	2,610,241
					-	-		7,813,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902038080100 災害準備金	12,264,349	-	12,264,349	10,423,786	2,018,034	2,610,241
					-	-		7,813,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,530,300	-	1,530,300	1,260,300	40,955	664,767
					-	-		595,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,734,049	-	10,734,049	9,163,486	1,977,079	1,945,474
					-	-		7,218,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	42,210,455	-	42,210,455	40,369,892	5,120,559	2,875,741
					-	-		37,494,151	-	265,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	343,043,455	-	343,043,455	298,253,041	26,034,319	51,874,763
					-	-		246,378,278	-	29,774,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	-	108,583	-	232,800	232,800							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	341,383				-	-	108,583	-	232,800	232,800								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	341,383				-	-	108,583	-	232,800	232,800								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					341,383	-	-	108,583	-	232,800	232,800							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					4,504,193	-	-140	4,035,589	-	468,604	440,892							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	4,312,180				-	-140	3,843,576	-	468,604	440,892								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	4,312,180				-	-140	3,843,576	-	468,604	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	-	-140	4,035,589	-	468,604	440,892							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					4,919,030	-	-140	4,151,376	-	767,654	739,942							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					4,919,030	-	-140	4,151,376	-	767,654	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9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	105,200,455			
1015 法定編制人員待遇	67,343,017			
1025 技工及工友待遇	4,163,400			
1030 獎金	19,190,222			
1035 其他給與	1,656,709			
1040 加班值班費	915,953			
1045 退休退職給付	89,968			
1050 退休離職儲金	6,269,081			
1055 保險	5,572,105			
2000 業務費	9,337,781	33,374,017	335,969	
2006 水電費	1,058,348	1,431,883		
2009 通訊費	393,446	52,547		
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			335,969	
2036 按日按件計資酬金	674,582	21,500		
2051 物品	312,236	1,151,087		
2054 一般事務費	4,452,422	29,557,253		
2063 房屋建築養護費	679,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,181,340	609,017		
2084 短程車資	10,184	205,248		
2093 特別費	111,321			
3000 設備及投資		1,065,787		27,109,675
3010 房屋建築及設備費				27,011,080
3015 公共建設及設施費		50,000		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		1,015,787		
4000 獎補助費		31,019,143		

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9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		201,504		
4085 獎勵及慰問		691,285		
4090 其他補助及捐助		30,126,354		
合計	114,538,236	65,458,947	335,969	27,109,675

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9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		28,477,132	1,010,079	595,533
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			1,010,079	
1040 加班值班費				595,533
1045 退休退職給付		28,243,521		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			68,595	7,218,012
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				2,155,520
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,856,113
2054 一般事務費			68,595	2,167,495
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	1,441,300			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	393,785			
3025 運輸設備費	35,175			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	449,206			
4000 獎補助費		124,800		

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9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		64,800		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,441,300	28,601,932	1,078,674	7,813,545

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9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	135,283,199			
1015 法定編制人員待遇	67,343,017			
1025 技工及工友待遇	4,163,400			
1030 獎金	19,423,833			
1035 其他給與	2,666,788			
1040 加班值班費	1,511,486			
1045 退休退職給付	28,333,489			
1050 退休離職儲金	6,269,081			
1055 保險	5,572,105			
2000 業務費	50,334,374			
2006 水電費	2,490,231			
2009 通訊費	478,137			
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	2,491,489			
2036 按日按件計資酬金	696,082			
2051 物品	4,319,436			
2054 一般事務費	36,245,765			
2063 房屋建築養護費	679,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,790,357			
2084 短程車資	222,172			
2093 特別費	111,321			
3000 設備及投資	29,616,762			
3010 房屋建築及設備費	27,011,080			
3015 公共建設及設施費	148,595			
3020 機械設備費	393,785			
3025 運輸設備費	35,175			
3030 資訊軟硬體設備費	563,134			
3035 雜項設備費	1,464,993			
4000 獎補助費	31,143,943			

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9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	266,304			
4085 獎勵及慰問	751,285			
4090 其他補助及捐助	30,126,354			
合計	246,378,278			



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9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	9,676,091	0	0	0	0	0	0	0	9,676,091
本年度	9,676,091	0	0	0	0	0	0	0	9,676,091
04030100 一般賠償收入	38,738	0	0	0	0	0	0	0	38,738
05010100 審查費	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900
05030300 資料使用費	914	0	0	0	0	0	0	0	914
05030600 場地設施使用費	8,744,380	0	0	0	0	0	0	0	8,744,380
07010300 租金收入	174,630	0	0	0	0	0	0	0	174,630
07050100 廢舊物資售價	57,070	0	0	0	0	0	0	0	57,070
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	113,959	0	0	0	0	0	0	0	113,959

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9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	250,529,654	29,774,062	0	0	200,000	2,282,271	0	0	1,261,453	0	281,524,534	21,928,413
本年度	246,378,278	29,774,062	0	0	200,000	0	0	0	0	0	276,352,340	21,900,701
一、本年度經費	208,884,127	29,508,562	0	0	200,000	0	0	0	0	0	238,592,689	19,290,460
0137010100 行政管理	114,538,236	500	0	0	0	0	0	0	0	0	114,538,736	7,417,264
0137540100 區政管理	64,393,160	3,404,793	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,997,953	4,273,047
0137540100* 區政管理	1,065,787	195,157	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,944	25,056
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	335,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,969	21,031
0137900200* 營建工程	27,109,675	25,908,112	0	0	0	0	0	0	0	0	53,017,787	6,492,808
0137900400* 其他設備	1,441,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,300	1,061,254
二、統籌科目	37,494,151	265,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,759,651	2,610,241
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,601,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,601,932	0
0989030100 公務人員各項補助	1,078,674	265,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,174	0
0989080100 災害準備金	7,813,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,813,545	2,610,241

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9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	4,151,376	0	0	0	0	2,282,271	0	0	1,261,453	0	5,172,194	27,712
一、以前年度應付(保留)數	4,151,376	0	0	0	0	0	0	0	1,261,453	0	2,889,923	27,712
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	3,843,576	0	0	0	0	0	0	0	1,152,249	0	2,691,327	27,712
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9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	5,238,884,711	負債	50,657,610
流動資產	71,585,715	流動負債	39,079,257
專戶存款	40,871,711	應付代收款	39,004,857
零用金	200,000	其他應付款	74,400
預付款	30,514,004	長期負債	2,233,310
固定資產	5,159,816,405	應付租賃款	2,233,310
土地	4,719,580,827	其他負債	9,345,043
土地改良物	1,345,536	存入保證金	9,345,043
累計折舊－土地改良物	-429,200	淨資產	5,188,227,101
房屋建築及設備	520,915,442	資產負債淨額	5,188,227,101
累計折舊－房屋建築及設備	-219,628,439	資產負債淨額	5,188,227,101
機械及設備	66,691,800		
累計折舊－機械及設備	-47,521,556		
交通及運輸設備	10,559,088		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,695,879		
雜項設備	21,668,742		
累計折舊－雜項設備	-16,120,383		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,682,700		
購建中固定資產	108,962,422		
無形資產	4,402		
其他無形資產	4,402		
其他資產	7,478,189		
暫付款	7,478,189		
合 計	5,238,884,711	合 計	5,238,884,711
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9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	25,428,767	291,470,624
公庫撥入數	25,132,191	281,524,534
罰款及賠償收入	0	38,738
規費收入	250,327	8,843,194
財產收益	36,346	231,700
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	9,903	383,958
支出	27,199,006	238,465,827
繳付公庫數	296,576	9,676,091
人事支出	12,697,013	135,283,199
業務支出	8,481,579	51,161,120
獎補助支出	4,446,987	31,143,943
財產損失	0	25,825
利息費用及手續費	2,219	48,154
折舊、折耗及攤銷	1,274,632	11,127,495
收支餘絀	-1,770,239	53,004,797

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9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	39,601,082		
	110103002一般銀行存款	4,947		
	110103003代扣繳專戶	1,265,682		
	合 計		40,871,711	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國111年9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)	30,514,004		
	合計		30,514,004	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國111年9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	7,478,189	7,478,189	



臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年9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	338,348		
	210302002健保費	681,251		
	210302003公保費	31,563		
	210302004勞保費	61,991		
	210302005退撫基金	4,947		
	210302006勞工退休金(新制)	151,854		
	210302007代辦經費	37,305,334		
	210302008各項費款	675		
	210302019其他	20,726		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		39,004,857	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國111年9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	74,400	74,400	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9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	1,952,938		
	280301004保固保證金	2,920,505		
	280301010停車場磁卡保證金	0		
	280301011里長選舉候選人保證金	3,850,000		
	280301012場租保證金	536,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	85,600		
	合 計		9,345,043	



臺北市文山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年9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	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9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	-66,600	916,336
房屋建築及設備	506,695,442	-213,241,099	14,220,000	0	-6,387,340	301,287,003
機械及設備	67,588,603	-46,198,725	775,758	1,672,561	-1,322,831	19,170,244
交通及運輸設備	9,971,788	-8,570,630	894,856	307,556	-125,249	1,863,209
雜項設備	19,191,420	-15,856,577	3,079,668	602,346	-263,806	5,548,359
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	163,887,752	2,582,463	-8,165,826	5,048,365,978
租賃資產	2,928,711	-1,279,662	1,696,734	454,740	-403,038	2,488,005
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	95,364,147	0	16,437,525	2,839,250	0	108,962,422
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	1,993	0	4,402
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	98,299,253	-1,279,662	18,134,259	3,295,983	-403,038	111,454,829
合 計	5,277,755,399	-285,509,293	182,022,011	5,878,446	-8,568,864	5,159,820,807

備註：本年度成本變動182,022,011元，較取得財產合計數33,768,138元，差異148,253,873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、111年度個人電腦及電話主機資本租賃入帳致成本變動增加1,053,900元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加148,857,399元。
- 二、各項資本門經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少603,526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9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	1,290,148	169,494	2,233,310
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9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	9,676,091	281,794,533	291,470,624	收入
		281,524,534	281,524,534	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	8,843,194		8,843,194	規費收入
信託管理收入				
財產收入	231,700		231,700	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	113,959	269,999	383,958	其他收入
歲出	246,378,278	-7,912,451	238,465,827	支出
		9,676,091	9,676,091	繳付公庫數
人事費	135,283,199		135,283,199	人事支出
業務費	50,334,374	826,746	51,161,120	業務支出
獎補助費	31,143,943		31,143,943	獎補助支出
設備及投資	29,616,762	-29,616,762		
		25,825	25,825	財產損失
				投資損失
債務費		48,154	48,154	利息費用及手續費
		11,127,495	11,127,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-236,702,187	289,706,984	53,004,797	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9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：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數2,961萬6,762元，其中1,608萬4,253元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,279萬230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64萬2,834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2,961萬6,762元，其中9萬9,445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"> <li>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。</li> <li>會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,112萬7,495元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> <li>會計科目「利息費用及手續費」4萬8,154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。</li> <li>會計科目「其他收入」38萬3,958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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>四、其他：</p> <p>會計科目「業務支出」5,116萬1,120元，其中50萬4,081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9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	-	-
	-	38,738	0	38,738	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	8,200	97,900	8,200	97,900	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	494	914	494	914	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	597,000	7,488,000	597,000	7,488,000	-	-
	241,633	8,744,380	241,633	8,744,380	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	42,000	180,000	42,000	180,000	-	-
	31,176	174,630	31,176	174,630	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	5,170	57,070	5,170	57,070	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	143,000	16,000	143,000	-	-
	9,903	113,959	9,903	113,959	-	-
合 計	672,000	8,410,000	672,000	8,410,000	-	-
	296,576	9,676,091	296,576	9,676,091	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9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	-	-
	-	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	-	-
	-140	2,691,327	-140	2,691,327	-	-
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	-	-
	-140	2,889,923	-140	2,889,923	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9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	10,678,000	121,956,000	10,678,000	121,956,000	-	-
	10,845,327	114,538,736	10,845,327	114,538,736	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,956,000	72,271,000	7,956,000	72,271,000	-	-
	8,538,685	67,797,953	8,538,685	67,997,953	-	-200,000
	0	1,286,000	0	1,286,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	77,477	1,260,944	77,477	1,260,944	-	-
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	357,000	35,000	357,000	-	-
	33,833	335,969	33,833	335,969	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	262,000	59,510,595	262,000	59,510,595	-	-
	64,750	53,017,787	64,750	53,017,787	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	162,587	2,502,554	162,587	2,502,554	-	-
	186,200	1,441,300	186,200	1,441,300	-	-
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	2,944,515	28,601,932	2,944,515	28,601,932	-	-
	2,944,515	28,601,932	2,944,515	28,601,932	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	423,510	1,344,174	423,510	1,344,174	-	-
	423,510	1,344,174	423,510	1,344,174	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,055,519	10,423,786	2,055,519	10,423,786	-	-
	2,018,034	7,813,545	2,018,034	7,813,545	-	-
合 計	24,517,131	298,253,041	24,517,131	298,253,041	-	-
	25,132,331	276,152,340	25,132,331	276,352,340	-	-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9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						