

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主 謝烜華

機關長官：

臺北市文山區 鄭裕峯(甲) 長

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 8 頁	至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁	至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 11 頁	至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁	至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁	至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁	至第 19 頁
二、收入支出表	第 20 頁	至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 21 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 32 頁	至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 34 頁	至第 38 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 39 頁	至第 39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 40 頁	至第 48 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 49 頁	至第 50 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	31,000	31,000	1,000	-555,000	-	-1,000
	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
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	-	-555,000	-	-
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-555,000	-	-
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	3,715,000	560,974	-	40,112
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	18,000	5,700	-	15,400
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	18,000	5,700	-	15,400
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	3,697,000	555,274	-	24,712
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	34
		06		05020380306 場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	3,697,000	555,250	-	24,678
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	79,000	76,797	-	39,248
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	65,000	41,567	-	18,018
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	65,000	41,567	-	18,018
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	35,230	-	21,230
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	35,230	-	21,230
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

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000 224,250	-	250	
12				12020000000 其他收入	159,000 -	159,000	31,000 9,987 29,567	-	-1,433	
	02			12020380200 雜項收入	159,000 -	159,000	31,000 9,987 29,567	-	-1,433	
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000 -	159,000	31,000 9,987 29,567	-	-1,433	
				經常門合計	12,088,000 -	12,088,000	4,050,000 317,008 4,127,177	-	77,177	
				總計	12,088,000 -	12,088,000	4,050,000 317,008 4,127,177	-	77,177	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	152,964,000	61,138,000	11,129,305	13,201,753
					-	-			47,936,247	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	152,964,000	61,138,000	11,129,305	13,201,753
					-	-			47,936,247	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	58,415,000	10,100,841	12,717,326
					-	-			45,697,674	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,100,000	2,723,000	1,028,464	484,427
					-	-			2,238,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	23,531,000	6,131,615	6,994,428
					-	-			16,536,572	
					-	-			-	3,084,901
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	23,531,000	6,131,615	6,994,428
					-	-			16,536,572	
					-	-			-	3,084,901
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	13,625,000	3,427,422	4,412,415
					-	-			9,212,585	
					-	-			-	2,395,231
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	9,906,000	2,704,193	2,582,013
					-	-			7,323,987	
					-	-			-	689,670
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	147,000	34,756	13,106
					-	-			133,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,000	34,756	13,106
					-	-			133,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	147,000	34,756	13,106
					-	-			133,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,097	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,097	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-
					-	-			-	-
					-302,097	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,749,000	-	252,446,903	84,816,000	17,295,676	20,209,287
					-	-			64,606,713	-
					-302,097	-			-	11,462,596
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	200,000	115,000	85,000
					-	-			115,000	-
					-	-			-	29,700
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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*	730,000	-	730,000	200,000	115,000	85,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	29,700
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	200,000	115,000	85,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	29,700
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,068,097	47,297,000	18,600	46,664,418
					-	-			632,582	
					302,097	-			-	46,614,184
					-	-			-	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,517,097	46,657,000	-	46,657,000
					-	-			-	
					302,097	-			-	46,614,184
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,517,097	46,657,000	-	46,657,000
					-	-			-	
					302,097	-			-	46,614,184
					-	-			-	
03				3702038900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702038900400 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000	640,000	18,600	7,418
					-	-			632,582	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	640,000	18,600	7,418
					-	-			632,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,496,000	-	62,798,097	47,497,000	133,600	46,749,418
					-	-			747,582	-
					302,097	-			-	46,643,884
					-	-			-	-
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	132,313,000	17,429,276	66,958,705
					-	-			65,354,295	-
					-	-			-	58,106,480
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	11,149,887	-	11,149,887	11,149,887	2,754,900	-
					-	-			11,149,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	11,149,887	-	11,149,887	11,149,887	2,754,900	-
					-	-			11,149,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,108,287	-	11,108,287	11,108,287	2,754,900	-
					-	-			11,108,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	403,920	-	403,920	403,920	44,800	269,300
					-	-			134,620	-
					-	-			-	269,300
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	備註(預付款)
	01			8902038030100 公務人員各項補助	403,920	-	403,920	403,920	44,800	269,300
					-	-			134,620	
					-	-			-	269,300
			10	100000 人事費	343,120	-	343,120	343,120	-	269,300
					-	-			73,820	
					-	-			-	269,300
			20	200000 業務費	60,800	-	60,800	60,800	44,800	-
					-	-			60,800	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,553,807	-	11,553,807	11,553,807	2,799,700	269,300
					-	-			11,284,507	
					-	-			-	269,300
					-	-			-	-
				總計	326,798,807	-	326,798,807	143,866,807	20,228,976	67,228,005
					-	-			76,638,802	
					-	-			-	58,375,780
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	555,000	-	555,000	555,000	-
						-	-	-	-	-

臺北市文山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-							
					66,250	-	-	-	-	66,250	66,250							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					66,250	-	-	-	-	66,250	66,250							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
66,250	-	-	-	-	-	66,250	66,250											
				小計	-	-	-	-	-	-								
66,250	-	-	-	-	-	-	-	-	66,250	66,250								
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					232,800	-	-	-	-	232,800	232,800							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					232,800	-	-	-	-	232,800	232,800							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
232,800	-	-	-	-	-	232,800	232,800											
				小計	-	-	-	-	-	-								
232,800	-	-	-	-	-	-	-	-	232,800	232,800								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					390,995	-	-	-	-	390,995	390,995							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					390,995	-	-	-	-	390,995	390,995							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
390,995	-	-	-	-	-	390,995	390,995											
				小計	-	-	-	-	-	-								
390,995	-	-	-	-	-	-	-	-	390,995	390,995								
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	132,209	132,209	-	18,046,691	17,411,882							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	125,569	125,569	-	18,046,613	17,411,882							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	125,569	125,569	-	18,046,613	17,411,882							
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
					6,718	-	6,640	6,640	-	78	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					6,718	-	6,640	6,640	-	78	-							
				小計	-	-	-	-	-									
18,178,900	-	132,209	132,209	-	18,046,691	17,411,882												
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
18,868,945	-	132,209	132,209	-	18,736,736	18,101,927												

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,868,945	-	132,209	132,209	-	18,736,736	18,101,927

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	45,697,674			
1015 法定編制人員待遇	27,299,438			
1025 技工及工友待遇	1,665,360			
1030 獎金	10,650,674			
1035 其他給與	444,139			
1040 加班值班費	116,431			
1045 退休退職給付	22,492			
1050 退休離職儲金	3,637,184			
1055 保險	1,861,956			
2000 業務費	2,238,573	9,212,585	133,894	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	241,594	348,970		
2009 通訊費	76,188	174,410		
2018 資訊服務費	32,285	101,700		
2027 保險費	15,050	164,142		
2033 臨時人員酬金			133,894	
2036 按日按件計資酬金	91,000			
2051 物品	13,098	76,975		
2054 一般事務費	1,190,297	8,268,410		
2063 房屋建築養護費	69,744			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,870			
2069 設施及機械設備養護費	465,432	26,408		
2084 短程車資	9,056	51,570		
2093 特別費	20,959			
3000 設備及投資		115,000		632,582
3020 機械設備費				37,200
3030 資訊軟硬體設備費				558,540
3035 雜項設備費		115,000		36,842
4000 獎補助費		7,323,987		
4065 社會福利津貼及濟助		29,568		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		6,650,358		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
合計	47,936,247	16,651,572	133,894	632,582

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,108,287	73,820	56,879,781
1015 法定編制人員待遇			27,299,438
1025 技工及工友待遇			1,665,360
1030 獎金	263,112		10,913,786
1035 其他給與		73,820	517,959
1040 加班值班費			116,431
1045 退休退職給付	10,845,175		10,867,667
1050 退休離職儲金			3,637,184
1055 保險			1,861,956
2000 業務費		60,800	11,645,852
2003 教育訓練費		28,800	28,800
2006 水電費			590,564
2009 通訊費			250,598
2018 資訊服務費			133,985
2027 保險費			179,192
2033 臨時人員酬金			133,894
2036 按日按件計資酬金			91,000
2051 物品			90,073
2054 一般事務費		32,000	9,490,707
2063 房屋建築養護費			69,744
2066 車輛及辦公器具養護費			13,870
2069 設施及機械設備養護費			491,840
2084 短程車資			60,626
2093 特別費			20,959
3000 設備及投資			747,582
3020 機械設備費			37,200
3030 資訊軟硬體設備費			558,540
3035 雜項設備費			151,842
4000 獎補助費	41,600		7,365,587
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		51,168
4085 獎勵及慰問	20,000		664,061
4090 其他補助及捐助			6,650,358

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	11,149,887	134,620	76,638,802	

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	4,682,177	0	0	0	0	0	0	0	4,682,177
本年度	4,127,177	0	0	0	0	0	0	0	4,127,177
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	3,721,678	0	0	0	0	0	0	0	3,721,678
07010300 租金收入	83,018	0	0	0	0	0	0	0	83,018
07050100 廢舊物資售價	35,230	0	0	0	0	0	0	0	35,230
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	29,567	0	0	0	0	0	0	0	29,567
以前年度	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
一、以前年度應收(保留) 數	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
111年度 04030100 一般賠償收入	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市文山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
合計	76,771,011	58,375,780	0	0	200,000	2,182,372	0	0	0	0	137,529,163	8,681,034
本年度	76,638,802	58,375,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,214,582	8,652,225
一、本年度經費	65,354,295	58,106,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,660,775	8,652,225
0137010100 行政管理	47,936,247	8,377,695	0	0	0	0	0	0	0	0	56,313,942	4,824,058
0137540100 區政管理	16,536,572	3,084,901	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,821,473	3,709,527
0137540100* 區政管理	115,000	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	144,700	55,300
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	133,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,894	13,106
0137900200* 營建工程	0	46,614,184	0	0	0	0	0	0	0	0	46,614,184	42,816
0137900400* 其他設備	632,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,582	7,418
二、統籌科目	11,284,507	269,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,553,807	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,149,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,149,887	0
0989030100 公務人員各項補助	134,620	269,300	0	0	0	0	0	0	0	0	403,920	0
以前年度	132,209	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,314,581	28,809

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	132,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,209	28,809
111年度 0137900200* 營建工程	125,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,569	28,731
111年度 0137900400* 其他設備	6,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,640	78
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,155,367	0	0	0	0	2,155,367	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	27,005	0	0	0	0	27,005	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,537,219,124	負債	31,173,821
流動資產	97,485,938	流動負債	26,304,797
專戶存款	20,808,231	應付代收款	26,118,797
零用金	200,000	其他應付款	186,000
應收帳款	0	長期負債	1,489,375
預付款	76,477,707	應付租賃款	1,489,375
固定資產	5,431,039,898	其他負債	3,379,649
土地	4,983,306,802	存入保證金	3,379,649
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,506,045,303
累計折舊－土地改良物	-473,600	資產負債淨額	5,506,045,303
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,506,045,303
累計折舊－房屋建築及設備	-220,293,182		
機械及設備	60,211,317		
累計折舊－機械及設備	-40,999,667		
交通及運輸設備	10,779,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,768,340		
雜項設備	22,076,369		
累計折舊－雜項設備	-16,277,121		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-2,046,900		
購建中固定資產	122,658,130		
無形資產	3,073		
其他無形資產	3,073		
其他資產	8,690,215		
暫付款	8,690,215		
合 計	5,537,219,124	合 計	5,537,219,124
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	213,580	應付保證品	213,580
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,888,010	141,656,340
公庫撥入數	22,571,002	137,529,163
罰款及賠償收入	-555,000	0
規費收入	560,974	3,755,112
財產收益	76,797	118,248
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	9,987	29,567
支出	22,124,544	84,440,867
繳付公庫數	872,008	4,682,177
人事支出	12,855,741	56,879,781
業務支出	4,413,733	11,647,052
獎補助支出	2,704,193	7,365,587
財產損失	0	4,537
利息費用及手續費	1,511	4,892
折舊、折耗及攤銷	1,277,358	3,856,841
收支餘絀	763,466	57,215,473

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	18,932,929		
	110103002一般銀行存款	20,493		
	110103003代扣繳專戶	1,854,809		
	合 計		20,808,231	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
中華民國112年3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	
	110303應收帳款 合計	0	0	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	76,477,707		
	合計		76,477,707	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國112年3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	
	180101001代辦經費 合計	8,690,215	8,690,215	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	520,534		
	210302002健保費	1,065,041		
	210302003公保費	38,948		
	210302004勞保費	68,717		
	210302005退撫基金	20,493		
	210302006勞工退休金(新制)	161,569		
	210302007代辦經費	23,718,626		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	122,041		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		26,118,797	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年3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	
	210399002非預算 合 計	186,000	186,000	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	417,767		
	280301004保固保證金	2,283,082		
	280301012場租保證金	589,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	89,800		
	合 計		3,379,649	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第28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	213,580	213,580	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他 合 計	213,580	213,580	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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	4,719,580,827	0	263,725,975	0	0	4,983,306,802
土地改良物	1,345,536	-451,400	0	0	-22,200	871,936
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-2,139,516	295,057,133
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	720,326	242,430	-780,220	19,211,650
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	230,111	62,832	-97,590	2,011,194
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	702,242	148,528	-185,298	5,799,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,328,145,009	-283,587,086	265,378,654	453,790	-3,224,824	5,306,257,963
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-182,100	2,123,805
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	132,209	1,624,946	0	122,658,130
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	3,737	0	0	664	0	3,073
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	132,209	1,625,610	-182,100	124,785,008
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	265,510,863	2,079,400	-3,406,924	5,431,042,971

備註：本年度成本變動265,510,863元，較取得財產合計數879,791元，差異264,631,072元之說明如下：

- 一、因土地公告現值調整，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加263,725,975元。
- 二、因購建中固定資產配合工程完成驗收結算移列相關固定資產1,502,037元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,502,037元。
- 三、因109-111年度個人電腦及電話主機資本租賃入租賃資產帳，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少595,740元。
- 四、因里鄰建設資本門經費未達財產登帳標準，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少1,200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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31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	1,484,483	4,892		1,489,375
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,127,177	137,529,163	141,656,340	收入
		137,529,163	137,529,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,755,112		3,755,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	118,248		118,248	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	29,567		29,567	其他收入
歲出	76,638,802	7,802,065	84,440,867	支出
		4,682,177	4,682,177	繳付公庫數
人事費	56,879,781		56,879,781	人事支出
業務費	11,645,852	1,200	11,647,052	業務支出
獎補助費	7,365,587		7,365,587	獎補助支出
設備及投資	747,582	-747,582		
		4,537	4,537	財產損失
				投資損失
債務費		4,892	4,892	利息費用及手續費
		3,856,841	3,856,841	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,511,625	129,727,098	57,215,473	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數74萬7,582元，其中15萬1,842元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中59萬5,740元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。

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」385萬6,841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」4,892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「財產損失」4,537元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,164萬7,052元，其中1,200元係里鄰建設資本門經費未達財產登帳標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-
	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-
合 計	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-
	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-555,000	-	-555,000	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	5,700	33,400	5,700	33,400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	24	34	24	34	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	751,000	3,697,000	751,000	3,697,000	-	-
	555,250	3,721,678	555,250	3,721,678	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	41,000	65,000	41,000	65,000	-	-
	41,567	83,018	41,567	83,018	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	35,230	35,230	35,230	35,230	-	-
112-09-01-02-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	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	31,000	11,000	31,000	-	-
	9,987	29,567	9,987	29,567	-	-
合 計	827,000	4,050,000	827,000	4,050,000	-	-
	317,008	4,127,177	317,008	4,127,177	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	154,300	154,300	154,300	154,300	-	-
	125,569	125,569	125,569	125,569	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,718	6,718	6,718	6,718	-	-
	6,640	6,640	6,640	6,640	-	-
合 計	161,018	161,018	161,018	161,018	-	-
	132,209	132,209	132,209	132,209	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第37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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,515,000	61,138,000	11,515,000	61,138,000	-	-
	11,129,305	56,313,942	11,129,305	56,313,942	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	9,223,000	23,531,000	9,223,000	23,531,000	-	-
	7,993,732	19,621,473	7,993,732	19,821,473	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	54,700	144,700	54,700	144,700	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	147,000	35,000	147,000	-	-
	34,756	133,894	34,756	133,894	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	46,657,000	20,000	46,657,000	-	-
	408,000	46,614,184	408,000	46,614,184	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	640,000	19,000	640,000	-	-
	18,600	632,582	18,600	632,582	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,734,900	11,149,887	2,734,900	11,149,887	-	-
	2,754,900	11,149,887	2,734,900	11,149,887	20,000	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,800	403,920	44,800	403,920	-	-
	44,800	403,920	44,800	403,920	-	-
合 計	23,691,700	143,866,807	23,691,700	143,866,807	-	-
	22,438,793	135,014,582	22,418,793	135,214,582	20,000	-200,000

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第38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										
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651120100009	112/01/06	預借112年度零用金				200,000				
合 計								200,000				