

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 謝烜華



機關長官 黃進能代理



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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 149 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 150 頁至第 151 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 152 頁至第 152 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 153 頁至第 154 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 155 頁至第 159 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 160 頁至第 160 頁
四、財產增減結存表.....	第 161 頁至第 167 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 168 頁至第 169 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第170頁至第176頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第177頁至第198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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	7,000	-	164,606	
						-		-			
								171,606			
	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	-	-	-	-	170,000	
						-		-			
								170,000			
		01		04020380201	沒入金	-	-	-	-	170,000	
						-		-			
								170,000			
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-4,394	
						-		-			
								1,606			
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-4,394	
						-		-			
								1,606			
05				05020000000	規費收入	11,145,000	11,145,000	10,254,000	727,229	588,808	
						-		-			
								10,842,808			
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	81,000	4,600	41,900	
						-		-			
								122,900			
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	81,000	4,600	41,900	
						-		-			
								122,900			
	03			05020380300	使用規費收入	11,055,000	11,055,000	10,173,000	722,629	546,908	
						-		-			
								10,719,908			
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	74	188	
						-		-			
								188			
		06		05020380306	場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	10,173,000	722,555	546,720	
						-		-			
								10,719,720			
07				07020000000	財產收入	304,000	304,000	233,000	220,956	543,281	
						-		-			
								776,281			

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	177,000	220,956	-	451,851
					-			628,851		
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	177,000	220,956	-	451,851
					-			628,851		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	-	-	91,430
					-			147,430		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	-	-	91,430
					-			147,430		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	104,000	10,679	-	39,414
					-			143,414		
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	104,000	10,679	-	39,414
					-			143,414		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	815
					-			815		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	104,000	10,679	-	38,599
					-			142,599		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	11,047,000	958,864	-	1,335,609
					-			12,382,609		
				總計	12,088,000	12,088,000	11,047,000	958,864	-	1,335,609
					-			12,382,609		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	153,134,000	142,630,000	10,553,923	10,609,356
					-	-		132,020,644		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	142,630,000	10,553,923	10,609,356
					-	-		132,020,644		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	130,383,000	9,172,024	9,831,001
					-	-		120,551,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	12,247,000	1,381,899	778,355
					-	-		11,468,645		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	83,621,000	10,194,581	9,820,575
					-	-		73,800,425		
					-	-		-		4,734,209
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	83,621,000	10,194,581	9,820,575
					-	-		73,800,425		
					-	-		-		4,734,209
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	53,516,000	-	53,516,000	47,326,000	5,779,389	6,588,985
					-	-		40,737,015		4,066,849
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	36,295,000	4,415,192	3,231,590
					-	-		33,063,410		667,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62			3702038620000	接受補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	33,729	22,003
					-	-		369,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702038620200	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	392,000	33,729	22,003
					-	-		369,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	449,000	-	449,000	392,000	33,729	22,003
					-	-		369,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3702038980000	第一預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-912,583	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-912,583	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-912,583	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	252,749,000	-	252,006,417	226,643,000	20,782,233	20,451,934
					-	-	-	206,191,066	-	-
					-742,583	-	-	-	-	4,734,209
					-	-	-	-	-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	730,000	15,000	170,055
					-	-	-	559,945	-	131,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	730,000	15,000	170,055
					-	-	-	559,945	-	131,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	15,000	170,055
					-	-	-	559,945	-	131,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,508,583	4,403,126	42,694,232	
					-	-		18,958,254		
					742,583	-		-	31,011,061	
					-	-		-		
	02			3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,957,583	4,280,826	38,203,235	
					-	-		16,949,251		
					742,583	-		-	31,011,061	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,957,583	4,280,826	38,203,235	
					-	-		16,949,251		
					742,583	-		-	31,011,061	
					-	-		-		
	03			3702038900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	2,012	
					-	-		77,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	2,012	
					-	-		77,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702038900400 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000	122,300	4,488,985	
					-	-		1,931,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	6,420,000	122,300	4,488,985
					-	-		1,931,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,496,000	-	63,238,583	62,382,486	4,418,126	42,864,287
					-	-		19,518,199		
					742,583	-		-		31,142,283
					-	-		-		
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	289,025,486	25,200,359	63,316,221
					-	-		225,709,265		
					-	-		-		35,876,492
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	29,476,487	-	29,476,487	29,476,487	2,565,701	-
					-	-		29,476,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	29,476,487	-	29,476,487	29,476,487	2,565,701	-
					-	-		29,476,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,351,687	-	29,351,687	29,351,687	2,565,701	-
					-	-		29,351,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	124,800	-	124,800	-	-	
					-	-	124,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602038030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602038030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	868,130	-	868,130	35,800	245,600	
					-	-	622,530	-	-	
					-	-	-	-	229,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	868,130	-	868,130	35,800	245,600	
					-	-	622,530	-	-	
					-	-	-	-	229,600	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	673,780	-	673,780	35,800	229,600	
					-	-		444,180		
					-	-		-	229,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	194,350	-	194,350	-	16,000	
					-	-		178,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	118,174	2,326,978	
					-	-		284,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	118,174	2,326,978	
					-	-		284,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	118,174	274,693	
					-	-		220,307		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	-	2,052,285	
					-	-		63,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				統籌科目合計	33,254,617	-	33,254,617	32,965,617	2,719,675	2,572,578
					-	-		30,393,039		
					-	-		-		229,600
					-	-		-		
				總計	348,499,617	-	348,499,617	321,991,103	27,920,034	65,888,799
					-	-		256,102,304		
					-	-		-		36,106,092
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	04				罰款及賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
		03			賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
			01		一般賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
					小計	555,000	-	-	555,000	-	-
					經常門合計	555,000	-	-	555,000	-	-
					總計	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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	66,250	66,250	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	66,250	66,250	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	133,750	133,750	-	99,050	99,050
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	133,750	133,750	-	99,050	99,050
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	133,750	133,750	-	99,050	99,050
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	133,750	133,750	-	99,050	99,050
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	133,750	133,750	-	99,050	99,050
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217

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10月31日

頁數：第13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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	5,182,583	11,084,075	-	7,094,825	7,054,167							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	5,182,583	11,077,435	-	7,094,747	7,054,167							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	5,182,583	11,077,435	-	7,094,747	7,054,167							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	5,182,583	11,077,435	-	7,094,747	7,054,167							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	-	-	6,640	-	78	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	-	-	6,640	-	78	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	-	-	6,640	-	78	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	5,182,583	11,084,075	-	7,094,825	7,054,167							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	5,382,583	11,345,853	-	7,523,092	7,482,434							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	5,382,583	11,345,853	-	7,523,092	7,482,434							

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10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			
	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	120,551,999			
1015 法定編制人員待遇	74,957,665			
1025 技工及工友待遇	4,400,514			
1030 獎金	19,439,634			
1035 其他給與	2,138,918			
1040 加班值班費	900,356			
1045 退休退職給付	3,272,221			
1050 退休離職儲金	8,989,426			
1055 保險	6,453,265			
2000 業務費	11,468,645	40,737,015	369,997	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,439,717	2,145,173		
2009 通訊費	382,518	223,180		
2018 資訊服務費	416,898	101,700		
2024 稅捐及規費	105,718			
2027 保險費	33,821	339,944		
2033 臨時人員酬金			369,997	
2036 按日按件計資酬金	647,231	20,500		
2051 物品	145,979	897,245		
2054 一般事務費	5,782,811	36,061,319		
2063 房屋建築養護費	555,366			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,621			
2069 設施及機械設備養護費	1,727,479	712,844		
2084 短程車資	20,120	235,110		

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10月31日

頁數：第15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
2093 特別費	147,366			
3000 設備及投資		559,945		16,949,251
3010 房屋建築及設備費				16,949,251
3015 公共建設及設施費		60,000		
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		499,945		
4000 獎補助費		33,063,410		
4065 社會福利津貼及濟助		265,760		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		32,153,589		
合計	132,020,644	74,360,370	369,997	16,949,251

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			29,351,687	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			243,112	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			29,108,575	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	77,988	1,931,015		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		167,400		
3025 運輸設備費	77,988	103,700		
3030 資訊軟硬體設備費		739,100		
3035 雜項設備費		920,815		
4000 獎補助費			124,800	
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	77,988	1,931,015	29,476,487	10,000

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	444,180	220,307	150,578,173
1015 法定編制人員待遇			74,957,665
1025 技工及工友待遇			4,400,514
1030 獎金			19,682,746
1035 其他給與	444,180		2,593,098
1040 加班值班費		220,307	1,120,663
1045 退休退職給付			32,380,796
1050 退休離職儲金			8,989,426
1055 保險			6,453,265
2000 業務費	178,350	63,715	52,817,722
2003 教育訓練費	74,350		74,350
2006 水電費			3,584,890
2009 通訊費			605,698
2018 資訊服務費			518,598
2024 稅捐及規費			105,718
2027 保險費			373,765
2033 臨時人員酬金			369,997
2036 按日按件計資酬金			667,731
2051 物品			1,043,224
2054 一般事務費	104,000	63,715	42,011,845
2063 房屋建築養護費			555,366
2066 車輛及辦公器具養護費			63,621
2069 設施及機械設備養護費			2,440,323
2084 短程車資			255,230

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			147,366
3000 設備及投資			19,518,199
3010 房屋建築及設備費			16,949,251
3015 公共建設及設施費			60,000
3020 機械設備費			167,400
3025 運輸設備費			181,688
3030 資訊軟硬體設備費			739,100
3035 雜項設備費			1,420,760
4000 獎補助費			33,188,210
4065 社會福利津貼及濟助			330,560
4085 獎勵及慰問			704,061
4090 其他補助及捐助			32,153,589
合計	622,530	284,022	256,102,304

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10月31日

頁數：第20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	12,937,609	0	0	0	0	0	0	0	12,937,609
本年度	12,382,609	0	0	0	0	0	0	0	12,382,609
04020100 沒入金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
04030100 一般賠償收入	1,606	0	0	0	0	0	0	0	1,606
05010100 審查費	122,900	0	0	0	0	0	0	0	122,900
05030300 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
05030600 場地設施使用費	10,719,720	0	0	0	0	0	0	0	10,719,720
07010300 租金收入	628,851	0	0	0	0	0	0	0	628,851
07050100 廢舊物資售價	147,430	0	0	0	0	0	0	0	147,430
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	815	0	0	0	0	0	0	0	815

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10月31日

頁數：第21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)			
12021000 其他雜項收入	142,599	0	0	0	0	0	0	0	142,599
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
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

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10月31日

頁數：第22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)			
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10月31日

頁數：第23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	267,448,157	36,106,092	0	0	200,000	2,182,372	0	0	10,619,493	0	295,317,128	29,623,365
本年度	256,102,304	36,106,092	0	0	200,000	0	0	0	0	0	292,408,396	29,582,707
一、本年度經費	225,709,265	35,876,492	0	0	200,000	0	0	0	0	0	261,785,757	27,239,729
0137010100 行政管理	132,020,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,020,644	10,609,356
0137540100 區政管理	73,800,425	4,734,209	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,734,634	4,886,366
0137540100* 區政管理	559,945	131,222	0	0	0	0	0	0	0	0	691,167	38,833
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	369,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,997	22,003
0137900200* 營建工程	16,949,251	31,011,061	0	0	0	0	0	0	0	0	47,960,312	7,192,174
0137900300* 交通及運輸設備	77,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,988	2,012
0137900400* 其他設備	1,931,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,015	4,488,985

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10月31日

頁數：第24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)		
二、統籌科目	30,393,039	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,622,639	2,342,978
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,476,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,476,487	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	622,530	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	852,130	16,000
0989080100 災害準備金	284,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,022	2,326,978
以前年度	11,345,853	0	0	0	0	2,182,372	0	0	10,619,493	0	2,908,732	40,658
一、以前年度應付(保留)數	11,345,853	0	0	0	0	0	0	0	10,619,493	0	726,360	40,658
108年度 0133900200* 營建工程	66,250	0	0	0	0	0	0	0	66,250	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	133,750	0	0	0	0	0	0	0	133,750	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	61,778	0	0	0	0	0	0	0	61,778	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10月31日

頁數：第25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)		
111年度 0137900200* 營建工程	11,077,435	0	0	0	0	0	0	0	10,357,715	0	719,720	40,580
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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,547,435,888	負債	53,898,443
流動資產	62,185,799	流動負債	47,534,277
專戶存款	18,397,273	應付代收款	47,478,477
零用金	200,000	其他應付款	55,800
預付款	43,588,526	長期負債	2,409,510
固定資產	5,452,214,229	應付租賃款	2,409,510
土地	4,983,306,802	其他負債	3,954,656
土地改良物	1,345,536	存入保證金	3,954,656
累計折舊－土地改良物	-525,400	淨資產	5,493,537,445
房屋建築及設備	520,625,422	資產負債淨額	5,493,537,445
累計折舊－房屋建築及設備	-225,300,854	資產負債淨額	5,493,537,445
機械及設備	60,341,311		
累計折舊－機械及設備	-42,344,357		
交通及運輸設備	10,870,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,902,541		
雜項設備	22,259,044		
累計折舊－雜項設備	-16,085,151		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,507,864		
購建中固定資產	143,867,881		
其他資產	33,035,860		
暫付款	33,035,860		
合 計	5,547,435,888	合 計	5,547,435,888
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	253,180	應付保證品	253,180
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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,615,046	308,058,327
公庫撥入數	22,656,182	295,317,128
罰款及賠償收入	0	171,606
規費收入	727,229	10,842,808
財產收益	220,956	776,281
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	10,679	502,004
支出	25,859,269	263,349,202
繳付公庫數	958,864	12,937,609
人事支出	11,891,699	150,578,173
業務支出	7,296,233	53,740,284
獎補助支出	4,415,192	33,188,210
財產損失	7,560	27,646
利息費用及手續費	645	12,028
折舊、折耗及攤銷	1,289,076	12,865,252
收支餘絀	-2,244,223	44,709,125

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10月31日

頁數：第 150 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) /長期投資評價變動數 (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	-74,000	820,136
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	5,275,107	0	-7,147,188	295,324,568
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,850,633	1,242,743	-2,124,910	17,996,954
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	535,767	277,886	-231,791	1,967,595
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,892,390	1,156,001	6,672	6,173,893
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	273,279,872	2,676,630	-9,571,217	5,305,589,948
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	1,093,559	0	-643,064	2,756,400
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	27,375,509	7,658,495	0	143,867,881
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	3,737	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	28,469,068	7,662,232	-643,064	146,624,281
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	301,748,940	10,338,862	-10,214,281	5,452,214,229

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10月31日

頁數：第 151 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動301,748,940元，較取得財產合計數30,864,052元，差異270,884,888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7,533,819元及部分空汙費溢收支出收回1,767元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加7,535,586元。

三、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產358,590元及交通局移撥購置財產240元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加358,830元。

四、因112年度個人電腦資本租賃入帳，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,093,559元。

五、因支付109-112年度個人電腦及電話主機資本租賃等採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少906,500元。

六、因各項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922,562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10月31日

頁數：第 152 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	1,105,587	180,560	2,409,510
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10月31日

頁數：第 153 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	12,382,609	295,675,718	308,058,327	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		295,317,128	295,317,128	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	171,606	-----	171,606	規費收入
規費收入	10,842,808	-----	10,842,808	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	776,281	-----	776,281	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	143,414	358,590	502,004	
	-----	-----	-----	
歲出	256,102,304	7,246,898	263,349,202	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,937,609	12,937,609	人事支出
人事費	150,578,173	-----	150,578,173	業務支出
業務費	52,817,722	922,562	53,740,284	獎補助支出
獎補助費	33,188,210	-----	33,188,210	
設備及投資	19,518,199	-19,518,199	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		27,646	27,646	利息費用及手續費
債務費	-----	12,028	12,028	折舊、折耗及攤銷
	-----	12,865,252	12,865,252	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-243,719,695	288,428,820	44,709,125	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10月31日

頁數：第 154 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1,951萬8,199元，其中166萬1,248元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,602萬7,889元係支付「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)」、「新建興昌區民活動中心工程案」，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中90萬6,500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：

預算項目「設備及投資」執行數1,951萬8,199元，其中922,562元係因各項資本門經費未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

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」1,286萬5,252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」12,028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」50萬2,004元，其中35萬8,590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」2萬7,646元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。