

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 謝烜華

機關長官 劉哲明

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 158 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 159 頁至第 160 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 161 頁至第 161 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 162 頁至第 163 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 164 頁至第 169 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 170 頁至第 170 頁
四、財產增減結存表.....	第 171 頁至第 177 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 178 頁至第 179 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第180頁至第186頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第187頁至第208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11月30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	31,000	-	140,606	
						-		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	30,000	-	-28,394	
						-		1,606	-		
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-28,394	
						-		1,606	-		
05				05020000000	規費收入	11,145,000	11,145,000	10,695,000	453,143	600,951	
						-		11,295,951	-		
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	90,000	3,800	36,700	
						-		126,700	-		
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	90,000	3,800	36,700	
						-		126,700	-		
	03			05020380300	使用規費收入	11,055,000	11,055,000	10,605,000	449,343	564,251	
						-		11,169,251	-		
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	188	
						-		188	-		
		06		05020380306	場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	10,605,000	449,343	564,063	
						-		11,169,063	-		
07				07020000000	財產收入	304,000	304,000	253,000	-122,446	400,835	
						-		653,835	-		

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11月30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	183,000 -135,756 493,095	-	310,095	
		03		07020380103 租金收入	234,000 -	234,000	183,000 -135,756 493,095	-	310,095	
			05	07020380500 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	70,000 13,310 160,740	-	90,740	
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000 -	70,000	70,000 13,310 160,740	-	90,740	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	-	-500	
12				12020000000 其他收入	159,000 -	159,000	114,000 16,751 160,165	-	46,165	
	02			12020380200 雜項收入	159,000 -	159,000	114,000 16,751 160,165	-	46,165	
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	815	
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000 -	159,000	114,000 16,751 159,350	-	45,350	
				經常門合計	12,088,000 -	12,088,000	11,542,000 347,448 12,730,057	-	1,188,057	
				總計	12,088,000 -	12,088,000	11,542,000 347,448 12,730,057	-	1,188,057	

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11月30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	147,594,000	10,381,951	5,191,405
					-	-		142,402,595		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	147,594,000	10,381,951	5,191,405
					-	-		142,402,595		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	133,845,000	9,184,856	4,108,145
					-	-		129,736,855		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	13,749,000	1,197,095	1,083,260
					-	-		12,665,740		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	90,606,000	9,438,725	7,366,850
					-	-		83,239,150		
					-	-		-	3,113,836	
				-	-	-		-		
01				3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	90,606,000	9,438,725	7,366,850
					-	-		83,239,150		
					-	-		-	3,113,836	
				-	-	-		-		

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11月30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				
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	50,794,000	5,547,699	4,509,286
					-	-		46,284,714		
					-	-		-		2,558,956
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	39,812,000	3,891,026	2,857,564
					-	-		36,954,436		
					-	-		-		554,880
					-	-		-		-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	33,966	23,037
					-	-		403,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	427,000	33,966	23,037
					-	-		403,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	427,000	33,966	23,037
					-	-		403,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30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	238,627,000	19,854,642	12,581,292
					-	-	-	226,045,708	-	-
					-742,583	-	-	-	-	3,113,836
					-	-	-	-	-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	730,000	35,000	135,055
					-	-	-	594,945	-	112,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	730,000	35,000	135,055
					-	-	-	594,945	-	112,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	35,000	135,055
					-	-	-	594,945	-	112,222
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	832,705	42,685,624	
					-	-		19,790,959		
					742,583	-		-	31,011,061	
					-	-		-		
	02			3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,957,583	631,675	38,376,657	
					-	-		17,580,926		
					742,583	-		-	31,011,061	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,957,583	631,675	38,376,657	
					-	-		17,580,926		
					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	201,030	4,306,955	
					-	-		2,132,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	6,439,000	201,030	4,306,955
					-	-		2,132,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,496,000	-	63,238,583	63,206,583	867,705	42,820,679
					-	-		20,385,904		
					742,583	-		-		31,123,283
					-	-		-		
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	301,833,583	20,722,347	55,401,971
					-	-		246,431,612		
					-	-		-		34,237,119
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992	31,989,992	2,513,505	-
					-	-		31,989,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992	31,989,992	2,513,505	-
					-	-		31,989,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	31,865,192	-	31,865,192	31,865,192	2,513,505	-
					-	-		31,865,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	936,630	-	936,630	314,100	-	
					-	-		936,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	936,630	-	936,630	314,100	-	
					-	-		936,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	229,600	-	
					-	-		673,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	262,850	-	262,850	84,500	-	
					-	-		262,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	-	2,473,978	
					-	-		284,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	-	2,473,978	
					-	-		284,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	-	304,693	
					-	-		220,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	-	2,169,285	
					-	-		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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	35,836,622	-	35,836,622	35,694,622	2,827,605	2,473,978	
					-	-		33,220,644			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	351,081,622	-	351,081,622	337,528,205	23,549,952	57,875,949	
					-	-		279,652,256			
					-	-		-		34,237,119	
					-	-		-			

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11月30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11月30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	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-	133,750	-	99,050	99,050
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-	133,750	-	99,050	99,050
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-	133,750	-	99,050	99,050
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-	133,750	-	99,050	99,050
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-	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11月30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	-	-	11,084,075	-	7,094,825	7,054,167							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	11,077,435	-	7,094,747	7,054,167							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	11,077,435	-	7,094,747	7,054,167							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	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	-	-	11,084,075	-	7,094,825	7,054,167							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	-	11,345,853	-	7,523,092	7,482,434							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	-	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11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			
	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	129,736,855			
1015 法定編制人員待遇	81,663,853			
1025 技工及工友待遇	4,783,664			
1030 獎金	19,439,634			
1035 其他給與	2,555,166			
1040 加班值班費	1,079,344			
1045 退休退職給付	3,289,111			
1050 退休離職儲金	9,757,301			
1055 保險	7,168,782			
2000 業務費	12,665,740	46,284,714	403,963	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,593,670	2,483,899		
2009 通訊費	426,378	232,955		
2018 資訊服務費	416,898	101,700		
2024 稅捐及規費	106,168			
2027 保險費	33,821	345,533		
2033 臨時人員酬金			403,726	
2036 按日按件計資酬金	779,176	27,500		
2051 物品	160,544	961,655		
2054 一般事務費	6,524,875	40,839,418	237	
2063 房屋建築養護費	564,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,831			
2069 設施及機械設備養護費	1,815,473	1,030,064		
2084 短程車資	20,570	261,990		

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11月30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	159,849			
3000 設備及投資		594,945		17,580,926
3010 房屋建築及設備費				17,580,926
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		534,945		
4000 獎補助費		36,954,436		
4065 社會福利津貼及濟助		303,424		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		36,006,951		
合計	142,402,595	83,834,095	403,963	17,580,926

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11月30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			31,865,192	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			31,622,080	
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11月30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	2,132,045		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		186,000		
3025 運輸設備費	77,988	240,250		
3030 資訊軟硬體設備費		784,980		
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	2,132,045	31,989,992	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11月30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	673,780	220,307	162,506,134
1015 法定編制人員待遇			81,663,853
1025 技工及工友待遇			4,783,664
1030 獎金			19,682,746
1035 其他給與	673,780		3,238,946
1040 加班值班費		220,307	1,299,651
1045 退休退職給付			34,911,191
1050 退休離職儲金			9,757,301
1055 保險			7,168,782
2000 業務費	262,850	63,715	59,680,982
2003 教育訓練費	74,350		74,350
2006 水電費			4,077,569
2009 通訊費			659,333
2018 資訊服務費			518,598
2024 稅捐及規費			106,168
2027 保險費			379,354
2033 臨時人員酬金			403,726
2036 按日按件計資酬金			806,676
2051 物品			1,122,199
2054 一般事務費	188,500	63,715	47,616,745
2063 房屋建築養護費			564,487
2066 車輛及辦公器具養護費			63,831
2069 設施及機械設備養護費			2,845,537
2084 短程車資			282,560

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11月30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			159,849
3000 設備及投資			20,385,904
3010 房屋建築及設備費			17,580,926
3015 公共建設及設施費			60,000
3020 機械設備費			186,000
3025 運輸設備費			318,238
3030 資訊軟硬體設備費			784,980
3035 雜項設備費			1,455,760
4000 獎補助費			37,079,236
4065 社會福利津貼及濟助			368,224
4085 獎勵及慰問			704,061
4090 其他補助及捐助			36,006,951
合計	936,630	284,022	279,652,256

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11月30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	13,285,057	0	0	0	0	0	758,278	0	14,043,335
本年度	12,730,057	0	0	0	0	0	758,278	0	13,488,335
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	126,700	0	0	0	0	0	0	0	126,700
05030300 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
05030600 場地設施使用費	11,169,063	0	0	0	0	0	615,593	0	11,784,656
07010300 租金收入	493,095	0	0	0	0	0	142,685	0	635,780
07050100 廢舊物資售價	160,740	0	0	0	0	0	0	0	160,740
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11月30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	159,350	0	0	0	0	0	0	0	159,350
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11月30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11月30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	290,998,109	34,237,119	0	0	200,000	2,182,372	0	0	10,619,493	0	316,998,107	23,479,488
本年度	279,652,256	34,237,119	0	0	200,000	0	0	0	0	0	314,089,375	23,438,830
一、本年度經費	246,431,612	34,237,119	0	0	200,000	0	0	0	0	0	280,868,731	20,964,852
0137010100 行政管理	142,402,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,402,595	5,191,405
0137540100 區政管理	83,239,150	3,113,836	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,552,986	4,053,014
0137540100* 區政管理	594,945	112,222	0	0	0	0	0	0	0	0	707,167	22,833
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	403,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,963	23,037
0137900200* 營建工程	17,580,926	31,011,061	0	0	0	0	0	0	0	0	48,591,987	7,365,596
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	2,132,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,045	4,306,955

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11月30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	33,220,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,220,644	2,473,978
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,989,992	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	936,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,630	0
0989080100 災害準備金	284,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,022	2,473,978
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11月30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11月30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	5,535,344,258	負債	45,455,298
流動資產	58,930,995	流動負債	38,793,098
專戶存款	17,011,442	應付代收款	37,997,620
零用金	200,000	其他應付款	37,200
預付款	41,719,553	預收款	758,278
固定資產	5,451,174,913	長期負債	2,410,028
土地	4,983,306,802	應付租賃款	2,410,028
土地改良物	1,345,536	其他負債	4,252,172
累計折舊－土地改良物	-532,800	存入保證金	4,252,172
房屋建築及設備	520,625,422	淨資產	5,489,888,960
累計折舊－房屋建築及設備	-226,021,760	資產負債淨額	5,489,888,960
機械及設備	60,520,366	資產負債淨額	5,489,888,960
累計折舊－機械及設備	-42,671,564		
交通及運輸設備	10,893,511		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,945,975		
雜項設備	22,311,044		
累計折舊－雜項設備	-16,201,218		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,586,596		
購建中固定資產	143,867,881		
其他資產	25,238,350		
暫付款	25,238,350		
合 計	5,535,344,258	合 計	5,535,344,258
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11月30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	22,028,427	330,086,754
公庫撥入數	21,680,979	316,998,107
罰款及賠償收入	0	171,606
規費收入	453,143	11,295,951
財產收益	-122,446	653,835
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	16,751	518,755
支出	25,676,912	289,026,114
繳付公庫數	1,105,726	14,043,335
人事支出	11,927,961	162,506,134
業務支出	7,457,935	61,198,219
獎補助支出	3,891,026	37,079,236
財產損失	0	27,646
利息費用及手續費	518	12,546
折舊、折耗及攤銷	1,293,746	14,158,998
收支餘絀	-3,648,485	41,060,640

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11月30日

頁數：第 159 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	-81,400	812,736
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	5,275,107	0	-7,868,094	294,603,662
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	2,029,688	1,242,743	-2,452,117	17,848,802
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	559,142	277,886	-275,225	1,947,536
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,944,390	1,156,001	-109,395	6,109,826
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	273,534,302	2,676,630	-10,786,231	5,304,629,364
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	1,093,559	0	-721,796	2,677,668
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	-721,796	146,545,549
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	302,003,370	10,338,862	-11,508,027	5,451,174,913

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11月30日

頁數：第 160 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動302,003,370元，較取得財產合計數31,731,757元，差異270,271,613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925,100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1,517,237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11月30日

頁數：第 161 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	1,106,105	180,560	2,410,028
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11月30日

頁數：第 162 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	12,730,057	317,356,697	330,086,754	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		316,998,107	316,998,107	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	11,295,951	-----	11,295,951	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	653,835	-----	653,835	營業盈餘及事業收入
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	160,165	358,590	518,755	
	-----	-----	-----	
歲出	279,652,256	9,373,858	289,026,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,043,335	14,043,335	人事支出
人事費	162,506,134	-----	162,506,134	業務支出
業務費	59,680,982	1,517,237	61,198,219	獎補助支出
獎補助費	37,079,236	-----	37,079,236	
設備及投資	20,385,904	-20,385,904	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		27,646	27,646	利息費用及手續費
債務費	-----	12,546	12,546	折舊、折耗及攤銷
	-----	14,158,998	14,158,998	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-266,922,199	307,982,839	41,060,640	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11月30日

頁數：第 163 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2,038萬5,904元，其中191萬5,678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92萬5,100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2,038萬5,904元，其中1,517,237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」1,415萬8,998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」1萬2,546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」51萬8,755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。