

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年1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 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 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 27 頁至第 27 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 29 頁至第 30 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 35 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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020380101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	2,516,000	2,870,643	-	354,643
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	-	13,700	-	13,700
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	-	13,700	-	13,700
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	2,516,000	2,856,943	-	340,943
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	10
		06		05020380306 場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	2,516,000	2,856,933	-	340,933
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	18,000	154,190	-	136,190
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	18,000	154,190	-	136,190
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	18,000	154,190	-	136,190
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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	- -	-	-	
12				12020000000 其他收入	159,000 -	159,000	10,000	9,753 9,753	- -247	
	02			12020380200 雜項收入	159,000 -	159,000	10,000	9,753 9,753	- -247	
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000 -	159,000	10,000	9,753 9,753	- -247	
				經常門合計	12,088,000 -	12,088,000	2,544,000	3,034,586 3,034,586	- 490,586	
				總計	12,088,000 -	12,088,000	2,544,000	3,034,586 3,034,586	- 490,586	

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1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	38,662,000	24,985,030	13,676,970
					-	-			24,985,030	
					-	-			-	8,442,695
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	152,964,000	38,662,000	24,985,030	13,676,970
					-	-			24,985,030	
					-	-			-	8,442,695
					-	-			-	
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	38,175,000	24,860,101	13,314,899
					-	-			24,860,101	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,100,000	487,000	124,929	362,071
					-	-			124,929	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	7,184,000	4,867,359	2,316,641
					-	-			4,867,359	
					-	-			-	740,640
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	7,184,000	4,867,359	2,316,641
					-	-			4,867,359	
					-	-			-	740,640
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	4,004,000	2,438,359	1,565,641
					-	-			2,438,359	
					-	-			-	715,440
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	3,180,000	2,429,000	751,000
					-	-			2,429,000	
					-	-			-	25,200
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-			70,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,749,000	-	252,749,000	45,923,000	29,923,202	15,999,798
					-	-			29,923,202	-
					-	-			-	9,183,335
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	-	-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	61,766,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,215,000	20,000	8,141	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,215,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,215,000	20,000	8,141	
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	-	-	

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1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)	
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	-	-	
				資本門合計	62,496,000	-	62,496,000	20,000	20,000	
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	45,943,000	16,019,798	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	5,822,396	-	5,822,396	5,822,396	-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	5,822,396	-	5,822,396	5,822,396	-	
			10	100000 人事費	5,780,796	-	5,780,796	5,780,796	-	
			40	400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	
				統籌科目合計	5,822,396	-	5,822,396	5,822,396	-	

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1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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	321,067,396	-	321,067,396	51,765,396	35,745,598	16,019,798
					-	-			35,745,598	
					-	-			-	9,191,476
					-	-				

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1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
						-	-	-	-	-
		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1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	-	-	-	-	18,178,900	17,411,882							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	-	-	-	18,172,182	17,411,882							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	-	-	-	18,172,182	17,411,882							
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
					6,718	-	-	-	-	6,718	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
6,718	-	-	-	-	6,718	-												
				小計	-	-	-	-	-									
18,178,900	-	-	-	-	-	18,178,900	17,411,882											
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
18,868,945	-	-	-	-	-	18,868,945	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1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	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,868,945	-	-	-	-	18,868,945	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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,860,101			5,780,796
1015 法定編制人員待遇	12,533,920			
1025 技工及工友待遇	832,680			
1030 獎金	10,579,641			243,112
1035 其他給與	14,000			
1045 退休退職給付				5,537,684
1050 退休離職儲金	711,032			
1055 保險	188,828			
2000 業務費	124,929	2,438,359	70,813	
2006 水電費		20,076		
2027 保險費	15,050	143,059		
2033 臨時人員酬金			70,813	
2054 一般事務費	25,628	2,275,224		
2063 房屋建築養護費	49,119			
2069 設施及機械設備養護費	29,932			
2084 短程車資	800			
2093 特別費	4,400			
4000 獎補助費		2,429,000		41,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問		631,000		20,000
4090 其他補助及捐助		1,798,000		
合計	24,985,030	4,867,359	70,813	5,822,396

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1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			
	合計			
1000 人事費	30,640,897			
1015 法定編制人員待遇	12,533,920			
1025 技工及工友待遇	832,680			
1030 獎金	10,822,753			
1035 其他給與	14,000			
1045 退休退職給付	5,537,684			
1050 退休離職儲金	711,032			
1055 保險	188,828			
2000 業務費	2,634,101			
2006 水電費	20,076			
2027 保險費	158,109			
2033 臨時人員酬金	70,813			
2054 一般事務費	2,300,852			
2063 房屋建築養護費	49,119			
2069 設施及機械設備養護費	29,932			
2084 短程車資	800			
2093 特別費	4,400			
4000 獎補助費	2,470,600			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	651,000			
4090 其他補助及捐助	1,798,000			
合計	35,745,598			

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1月31日

頁數：第13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	3,034,586	0	0	0	0	0	0	0	3,034,586
本年度	3,034,586	0	0	0	0	0	0	0	3,034,586
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	2,856,933	0	0	0	0	0	0	0	2,856,933
07010300 租金收入	154,190	0	0	0	0	0	0	0	154,190
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	9,753	0	0	0	0	0	0	0	9,753

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1月31日

頁數：第14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	35,745,598	9,191,476	0	0	200,000	2,182,372	0	0	0	0	47,319,446	6,628,322
本年度	35,745,598	9,191,476	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,137,074	6,628,322
一、本年度經費	29,923,202	9,191,476	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,314,678	6,628,322
0137010100 行政管理	24,985,030	8,442,695	0	0	0	0	0	0	0	0	33,427,725	5,234,275
0137540100 區政管理	4,867,359	740,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,807,999	1,376,001
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	70,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,813	6,187
0137900200* 營建工程	0	8,141	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141	11,859
二、統籌科目	5,822,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,396	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,822,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,822,396	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

頁數：第15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 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1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,231,101,002	負債	35,727,229
流動資產	53,785,928	流動負債	30,098,756
專戶存款	25,737,525	應付代收款	29,317,016
零用金	200,000	其他應付款	781,740
應收帳款	555,000	預收款	0
預付款	27,293,403	長期負債	1,486,233
固定資產	5,169,589,827	應付租賃款	1,486,233
土地	4,719,580,827	其他負債	4,142,240
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,142,240
累計折舊－土地改良物	-458,800	淨資產	5,195,373,773
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,195,373,773
累計折舊－房屋建築及設備	-218,866,838	資產負債淨額	5,195,373,773
機械及設備	60,101,937		
累計折舊－機械及設備	-40,324,646		
交通及運輸設備	10,779,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,664,681		
雜項設備	22,002,667		
累計折舊－雜項設備	-16,059,590		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,925,500		
購建中固定資產	122,558,361		
無形資產	3,516		
其他無形資產	3,516		
其他資產	7,721,731		
暫付款	7,721,731		
合 計	5,231,101,002	合 計	5,231,101,002
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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,354,032	50,354,032
公庫撥入數	47,319,446	47,319,446
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,870,643	2,870,643
財產收益	154,190	154,190
其他收入	9,753	9,753
支出	40,207,023	40,207,023
繳付公庫數	3,034,586	3,034,586
人事支出	30,640,897	30,640,897
業務支出	2,757,010	2,757,010
獎補助支出	2,470,600	2,470,600
財產損失	4,537	4,537
利息費用及手續費	1,750	1,750
折舊、折耗及攤銷	1,297,643	1,297,643
收支餘絀	10,147,009	10,147,009

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第18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	24,781,449		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	956,076		
	合 計		25,737,525	

臺北市文山區公所
應收帳款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第19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	555,000	555,000	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	27,293,403		
	合計		27,293,403	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101001代辦經費 合計	7,721,731	7,721,731	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	210302001公用事業費款	374,154		
	210302002健保費	318,536		
	210302003公保費	43,546		
	210302004勞保費	10,532		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	27,862,386		
	210302008各項費款	209,308		
	210302019其他	95,726		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		29,317,016	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年1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	
	210399002非預算 合 計	781,740	781,740	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	1,389,938		
	280301004保固保證金	2,081,702		
	280301012場租保證金	585,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	85,600		
	合 計		4,142,240	

臺北市文山區公所
保證品明細表
中華民國112年1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	
	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1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	
	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1月31日

頁數：第27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	0	0	0	4,719,580,827
土地改良物	1,345,536	-451,400	0	0	-7,400	886,736
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-713,172	296,483,477
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	610,946	242,430	-105,199	19,777,291
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	230,111	62,832	6,069	2,114,853
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	628,540	148,528	32,233	5,943,077
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	1,469,597	453,790	-787,469	5,044,786,261
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-60,700	2,245,205
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	0	1,592,506	0	122,558,361
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	221	0	3,516
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	0	1,592,727	-60,700	124,807,082
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	1,469,597	2,046,517	-848,169	5,169,593,343

備註：本年度成本變動1,469,597元，較取得財產合計數0元，差異1,469,597元之說明如下：

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1,469,597元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,469,597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1月31日

頁數：第28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	1,750		1,486,233
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1月31日

頁數：第29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	3,034,586	47,319,446	50,354,032	收入
		47,319,446	47,319,446	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	2,870,643		2,870,643	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,190		154,190	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	9,753		9,753	其他收入
歲出	35,745,598	4,461,425	40,207,023	支出
		3,034,586	3,034,586	繳付公庫數
人事費	30,640,897		30,640,897	人事支出
業務費	2,634,101	122,909	2,757,010	業務支出
獎補助費	2,470,600		2,470,600	獎補助支出
設備及投資				
		4,537	4,537	財產損失
				投資損失
債務費		1,750	1,750	利息費用及手續費
		1,297,643	1,297,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,711,012	42,858,021	10,147,009	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1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
	一、預算項目執行數不列為會計收支：無。			
	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」129萬7,643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」1,750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」275萬7,010元，其中12萬2,909元係原列購建中固定資產，配合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。			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	13,700	13,700	13,700	13,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	10	10	10	10	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,516,000	2,516,000	2,516,000	2,516,000	-	-
	2,856,933	2,856,933	2,856,933	2,856,933	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	154,190	154,190	154,190	154,190	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	9,753	9,753	9,753	9,753	-	-
合 計	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	-	-
	3,034,586	3,034,586	3,034,586	3,034,586	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	38,662,000	38,662,000	38,662,000	38,662,000	-	-
	33,427,725	33,427,725	33,427,725	33,427,725	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,184,000	7,184,000	7,184,000	7,184,000	-	-
	5,607,999	5,607,999	5,807,999	5,807,999	-200,000	-200,000
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	77,000	77,000	77,000	77,000	-	-
	70,813	70,813	70,813	70,813	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	8,141	8,141	8,141	8,141	-	-
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	5,822,396	5,822,396	5,822,396	5,822,396	-	-
	5,822,396	5,822,396	5,822,396	5,822,396	-	-
合 計	51,765,396	51,765,396	51,765,396	51,765,396	-	-
	44,937,074	44,937,074	45,137,074	45,137,074	-200,000	-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1月31日

第33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	