

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國112年2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 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 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 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 42 頁至第 43 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2月28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	-	555,000	-	555,000
	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	-	555,000	-	555,000
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	555,000	-	555,000
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	2,955,000	323,495	-	239,138
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	9,000	14,000	-	18,700
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	9,000	14,000	-	18,700
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	2,946,000	309,495	-	220,438
		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	2,946,000	309,495	-	220,428
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	24,000	-112,739	-	17,451
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	24,000	-112,739	-	17,451
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	24,000	-112,739	-	17,451
	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	224,000	-	-	-224,000
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	-224,000

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2月28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	-	-224,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	20,000	9,827	-420	
					-			19,580		
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	20,000	9,827	-420	
					-			19,580		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	20,000	9,827	-420	
					-			19,580		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	3,223,000	775,583	587,169	
					-			3,810,169		
				總計	12,088,000	12,088,000	3,223,000	775,583	587,169	
					-			3,810,169		

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	152,964,000	49,623,000	11,821,912	12,816,058
					-	-			36,806,942	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	152,964,000	49,623,000	11,821,912	12,816,058
					-	-			36,806,942	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	48,245,000	10,736,732	12,648,167
					-	-			35,596,833	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,100,000	1,378,000	1,085,180	167,891
					-	-			1,210,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	14,308,000	5,537,598	3,903,043
					-	-			10,404,957	
					-	-			-	1,222,784
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	14,308,000	5,537,598	3,903,043
					-	-			10,404,957	
					-	-			-	1,222,784
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	8,522,000	3,346,804	2,736,837
					-	-			5,785,163	
					-	-			-	1,125,274
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	5,786,000	2,190,794	1,166,206
					-	-			4,619,794	
					-	-			-	97,510
					-	-			-	

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2月28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	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-			99,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	64,043,000	17,387,835	16,731,963
					-	-			47,311,037	-
					-	-			-	9,600,479
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	90,000

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	61,766,000	47,258,000	613,982	46,644,018
					-	-		-	613,982	46,206,184
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,215,000	46,637,000	-	46,637,000
					-	-		-	-	46,206,184
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,215,000	46,637,000	-	46,637,000
					-	-		-	-	46,206,184
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	621,000	613,982	7,018
					-	-		-	613,982	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	621,000	613,982	7,018
					-	-			613,982	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,496,000	-	62,496,000	47,358,000	613,982	46,744,018
					-	-			613,982	-
					-	-			-	46,296,184
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	111,401,000	18,001,817	63,475,981
					-	-			47,925,019	-
					-	-			-	55,896,663
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	8,414,987	-	8,414,987	8,414,987	2,572,591	20,000
					-	-			8,394,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	8,414,987	-	8,414,987	8,414,987	2,572,591	20,000
					-	-			8,394,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,373,387	-	8,373,387	8,373,387	2,572,591	20,000
					-	-			8,353,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	359,120	-	359,120	359,120	89,820	269,300
					-	-			89,820	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第7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			8902038030100 公務人員各項補助	359,120	-	359,120	359,120	89,820	269,300
					-	-			89,820	
					-	-			-	269,300
			10	100000 人事費	343,120	-	343,120	343,120	73,820	269,300
					-	-			73,820	
					-	-			-	269,300
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,774,107	-	8,774,107	8,774,107	2,662,411	289,300
					-	-			8,484,807	
					-	-			-	269,300
					-	-			-	
				總計	324,019,107	-	324,019,107	120,175,107	20,664,228	63,765,281
					-	-			56,409,826	
					-	-			-	56,165,963
					-	-			-	

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2月28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	(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2月28日

頁數：第9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
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2月28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2月28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	35,596,833			
1015 法定編制人員待遇	20,235,646			
1025 技工及工友待遇	1,249,020			
1030 獎金	10,579,641			
1035 其他給與	202,742			
1040 加班值班費	63,507			
1045 退休退職給付	11,246			
1050 退休離職儲金	2,874,139			
1055 保險	380,892			
2000 業務費	1,210,109	5,785,163	99,138	
2006 水電費	93,589	199,390		
2009 通訊費	39,794	168,406		
2018 資訊服務費	12,285	101,700		
2027 保險費	15,050	157,573		
2033 臨時人員酬金			99,138	
2051 物品	4,593	11,460		
2054 一般事務費	665,822	5,121,524		
2063 房屋建築養護費	65,544			
2069 設施及機械設備養護費	291,209			
2084 短程車資	1,564	25,110		
2093 特別費	20,659			
3000 設備及投資				613,982
3020 機械設備費				18,600
3030 資訊軟硬體設備費				558,540
3035 雜項設備費				36,842
4000 獎補助費		4,619,794		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		631,000		
4090 其他補助及捐助		3,988,794		
合計	36,806,942	10,404,957	99,138	613,982

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2月28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		
	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	8,353,387	73,820	44,024,040
1015 法定編制人員待遇			20,235,646
1025 技工及工友待遇			1,249,020
1030 獎金	243,112		10,822,753
1035 其他給與		73,820	276,562
1040 加班值班費			63,507
1045 退休退職給付	8,110,275		8,121,521
1050 退休離職儲金			2,874,139
1055 保險			380,892
2000 業務費		16,000	7,110,410
2006 水電費			292,979
2009 通訊費			208,200
2018 資訊服務費			113,985
2027 保險費			172,623
2033 臨時人員酬金			99,138
2051 物品			16,053
2054 一般事務費		16,000	5,803,346
2063 房屋建築養護費			65,544
2069 設施及機械設備養護費			291,209
2084 短程車資			26,674
2093 特別費			20,659
3000 設備及投資			613,982
3020 機械設備費			18,600
3030 資訊軟硬體設備費			558,540
3035 雜項設備費			36,842
4000 獎補助費	41,600		4,661,394
4065 社會福利津貼及補助	21,600		21,600
4085 獎勵及慰問	20,000		651,000
4090 其他補助及捐助			3,988,794
合計	8,394,987	89,820	56,409,826

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2月28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	3,810,169	0	0	0	0	0	0	0	3,810,169
本年度	3,810,169	0	0	0	0	0	0	0	3,810,169
04030100 一般賠償收入	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
05010100 審查費	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	3,166,428	0	0	0	0	0	0	0	3,166,428
07010300 租金收入	41,451	0	0	0	0	0	0	0	41,451
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	19,580	0	0	0	0	0	0	0	19,580

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2月28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	56,409,826	56,165,963	0	0	200,000	2,182,372	0	0	0	0	114,958,161	7,399,318
本年度	56,409,826	56,165,963	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,775,789	7,399,318
一、本年度經費	47,925,019	55,896,663	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,021,682	7,379,318
0137010100 行政管理	36,806,942	8,377,695	0	0	0	0	0	0	0	0	45,184,637	4,438,363
0137540100 區政管理	10,404,957	1,222,784	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,827,741	2,480,259
0137540100* 區政管理	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,138	12,862
0137900200* 營建工程	0	46,206,184	0	0	0	0	0	0	0	0	46,206,184	430,816
0137900400* 其他設備	613,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,982	7,018
二、統籌科目	8,484,807	269,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,107	20,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,394,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,394,987	20,000
0989030100 公務人員各項補助	89,820	269,300	0	0	0	0	0	0	0	0	359,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	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2月28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)		
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
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2月28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	5,277,147,650	負債	35,468,879
流動資產	99,821,893	流動負債	29,888,375
專戶存款	24,799,003	應付代收款	29,683,775
零用金	200,000	其他應付款	204,600
應收帳款	555,000	長期負債	1,487,864
預付款	74,267,890	應付租賃款	1,487,864
固定資產	5,168,345,051	其他負債	4,092,640
土地	4,719,580,827	存入保證金	4,092,640
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,241,678,771
累計折舊－土地改良物	-466,200	資產負債淨額	5,241,678,771
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,241,678,771
累計折舊－房屋建築及設備	-219,580,010		
機械及設備	60,134,377		
累計折舊－機械及設備	-40,663,005		
交通及運輸設備	10,779,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,717,879		
雜項設備	22,039,509		
累計折舊－雜項設備	-16,168,379		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-1,986,200		
購建中固定資產	122,525,921		
無形資產	3,294		
其他無形資產	3,294		
其他資產	8,977,412		
暫付款	8,977,412		
合 計	5,277,147,650	合 計	5,277,147,650
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2月28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	68,414,298	118,768,330
公庫撥入數	67,638,715	114,958,161
罰款及賠償收入	555,000	555,000
規費收入	323,495	3,194,138
財產收益	-112,739	41,451
其他收入	9,827	19,580
支出	22,109,300	62,316,323
繳付公庫數	775,583	3,810,169
人事支出	13,383,143	44,024,040
業務支出	4,476,309	7,233,319
獎補助支出	2,190,794	4,661,394
財產損失	0	4,537
利息費用及手續費	1,631	3,381
折舊、折耗及攤銷	1,281,840	2,579,483
收支餘絀	46,304,998	56,452,007

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28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	23,508,910		
	110103002一般銀行存款	1,372		
	110103003代扣繳專戶	1,288,721		
	合 計		24,799,003	

臺北市文山區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國112年2月28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2月28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)	74,267,890		
	合計		74,267,890	

臺北市文山區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年2月28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	8,977,412	8,977,412	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28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	459,813		
	210302002健保費	639,388		
	210302003公保費	39,473		
	210302004勞保費	69,827		
	210302005退撫基金	1,372		
	210302006勞工退休金(新制)	80,220		
	210302007代辦經費	27,862,128		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	128,726		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		29,683,775	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
中華民國112年2月28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	204,600	204,600	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28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	534,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	87,000		
	合 計		4,092,640	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國112年2月28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2月28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2月28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	-14,800	879,336
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-1,426,344	295,770,305
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	643,386	242,430	-443,558	19,471,372
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	230,111	62,832	-47,129	2,061,655
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	665,382	148,528	-76,556	5,871,130
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	1,538,879	453,790	-2,008,387	5,043,634,625
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-121,400	2,184,505
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	0	1,624,946	0	122,525,921
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	443	0	3,294
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	0	1,625,389	-121,400	124,713,720
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	1,538,879	2,079,179	-2,129,787	5,168,348,345

備註：本年度成本變動1,538,879元，較取得財產合計數613,982元，差異924,897元之說明如下：

- 一、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。
- 二、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577,140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2月28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	3,381		1,487,864
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2月28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	3,810,169	114,958,161	118,768,330	收入
		114,958,161	114,958,161	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	555,000		555,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,194,138		3,194,138	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,451		41,451	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	19,580		19,580	其他收入
歲出	56,409,826	5,906,497	62,316,323	支出
		3,810,169	3,810,169	繳付公庫數
人事費	44,024,040		44,024,040	人事支出
業務費	7,110,410	122,909	7,233,319	業務支出
獎補助費	4,661,394		4,661,394	獎補助支出
設備及投資	613,982	-613,982		
		4,537	4,537	財產損失
				投資損失
債務費		3,381	3,381	利息費用及手續費
		2,579,483	2,579,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,599,657	109,051,664	56,452,007	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2月28日

頁數:第30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61萬3,982元，其中3萬6,842元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中57萬7,140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」257萬9,483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」3,381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」723萬3,319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2月28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	-	-
	555,000	555,000	555,000	555,000	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	14,000	27,700	14,000	27,700	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	10	0	10	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	430,000	2,946,000	430,000	2,946,000	-	-
	309,495	3,166,428	309,495	3,166,428	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	-112,739	41,451	-112,739	41,451	-	-
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	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	9,827	19,580	9,827	19,580	-	-
合 計	679,000	3,223,000	679,000	3,223,000	-	-
	775,583	3,810,169	775,583	3,810,169	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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	10,961,000	49,623,000	10,961,000	49,623,000	-	-
	11,756,912	45,184,637	11,756,912	45,184,637	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,124,000	14,308,000	7,124,000	14,308,000	-	-
	6,019,742	11,627,741	6,019,742	11,827,741	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	112,000	35,000	112,000	-	-
	28,325	99,138	28,325	99,138	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	46,617,000	46,637,000	46,617,000	46,637,000	-	-
	46,198,043	46,206,184	46,198,043	46,206,184	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	621,000	621,000	621,000	621,000	-	-
	613,982	613,982	613,982	613,982	-	-
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	2,592,591	8,414,987	2,592,591	8,414,987	-	-
	2,572,591	8,394,987	2,592,591	8,414,987	-20,000	-20,000
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	359,120	359,120	359,120	359,120	-	-
	359,120	359,120	359,120	359,120	-	-
合 計	68,409,711	120,175,107	68,409,711	120,175,107	-	-
	67,638,715	112,575,789	67,658,715	112,795,789	-20,000	-220,000

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第33頁  
單位：新臺幣元

差	額				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				
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	轉帳傳票	038641120200113	112/02/16	陳00公務人員勳章獎勵金申請動支待退休生效日後撥付	20,000				
合 計					220,000				