

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國112年4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

# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁	至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁	至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁	至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表	第 18 頁	至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表	第 20 頁	至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 22 頁	至第 22 頁
二、收入支出表	第 23 頁	至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 24 頁	至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 32 頁	至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 34 頁	至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 35 頁	至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 37 頁	至第 41 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 42 頁	至第 42 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 43 頁	至第 50 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 51 頁	至第 52 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	31,000	31,000	1,000	315	-	-685
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020380101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	-	315	-	315
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	315	-	315
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	4,154,000	742,611	-	343,723
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	27,000	14,700	-	21,100
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	27,000	14,700	-	21,100
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	4,127,000	727,911	-	322,623
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	34
		06		05020380306 場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	4,127,000	727,911	-	322,589
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	85,000	6,929	-	40,177
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	71,000	6,929	-	18,947
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	71,000	6,929	-	18,947
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	-	-	21,230
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	-	-	21,230
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	-	250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	41,000	18,314	6,881	
					-		47,881			
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	41,000	18,314	6,881	
					-		47,881			
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	815	815	
					-			815		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	41,000	17,499	6,066	
					-			47,066		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	4,505,000	768,169	390,346	
					-			4,895,346		
				總計	12,088,000	12,088,000	4,505,000	768,169	390,346	
					-			4,895,346		

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4月30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	72,419,000	10,264,507	14,218,246
					-	-			58,200,754	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	152,964,000	72,419,000	10,264,507	14,218,246
					-	-			58,200,754	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	68,285,000	9,010,939	13,576,387
					-	-			54,708,613	
					-	-			-	8,377,695
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,100,000	4,134,000	1,253,568	641,859
					-	-			3,492,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	31,688,000	7,721,517	7,429,911
					-	-			24,258,089	
					-	-			-	3,222,145
					-	-			-	
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	31,688,000	7,721,517	7,429,911
					-	-			24,258,089	
					-	-			-	3,222,145
					-	-			-	
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	18,043,000	3,582,188	5,248,227
					-	-			12,794,773	
					-	-			-	2,671,165
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	13,645,000	4,139,329	2,181,684
					-	-			11,463,316	
					-	-			-	550,980
					-	-			-	

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	33,729	14,377	
					-	-			167,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	33,729	14,377	
					-	-			167,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	182,000	33,729	14,377	
					-	-			167,623	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-302,097	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-302,097	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	1,000,000	-	697,903	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-302,097	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	252,749,000	-	252,446,903	104,289,000	18,019,753	21,662,534	
					-	-			82,626,466	-	
					-302,097	-			-	11,599,840	
					-	-			-	-	
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	300,000	179,700	5,300	
					-	-			294,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	300,000	179,700	5,300	
					-	-			294,700	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	300,000	179,700	5,300	
					-	-			294,700	-	
					-	-			-	-	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,068,097	47,495,000	5,951,249	40,911,169	
					-	-			6,583,831	-	
					302,097	-			-	40,764,523	
					-	-			-	-	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,517,097	46,756,000	5,854,661	40,901,339	
					-	-			5,854,661	-	
					302,097	-			-	40,764,523	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,517,097	46,756,000	5,854,661	40,901,339	
					-	-			5,854,661	-	
					302,097	-			-	40,764,523	
					-	-			-	-	
03				3702038900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	77,988	2,012	
					-	-			77,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	77,988	2,012	
					-	-			77,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702038900400 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000	659,000	18,600	7,818	
					-	-			651,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	659,000	18,600	7,818
					-	-			651,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,496,000	-	62,798,097	47,795,000	6,130,949	40,916,469
					-	-			6,878,531	-
					302,097	-			-	40,764,523
					-	-			-	-
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	152,084,000	24,150,702	62,579,003
					-	-			89,504,997	-
					-	-			-	52,364,363
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	13,708,851	-	13,708,851	13,708,851	2,558,964	-
					-	-			13,708,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	13,708,851	-	13,708,851	13,708,851	2,558,964	-
					-	-			13,708,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,667,251	-	13,667,251	13,667,251	2,558,964	-
					-	-			13,667,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,600	-	41,600	41,600	-	-
					-	-			41,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	435,920	-	435,920	435,920	301,300	-
					-	-			435,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	435,920	-	435,920	435,920	301,300	-
					-	-		435,920		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	343,120	-	343,120	343,120	269,300	-
					-	-		343,120		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	92,800	-	92,800	92,800	32,000	-
					-	-		92,800		-
					-	-				-
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	176,000	-	176,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	176,000	-	176,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	35,000	-	35,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	141,000	-	141,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	17,044,771	-	17,044,771	14,320,771	2,860,264	176,000
					-	-			14,144,771	
					-	-				-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	332,289,771	-	332,289,771	166,404,771	27,010,966	62,755,003
					-	-			103,649,768	
					-	-			-	52,364,363
					-	-				

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4月30日

頁數：第9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4月30日

頁數：第10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	-	22,849	22,849	-	368,146	368,146							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					390,995	-	22,849	22,849	-	368,146	368,146							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
390,995	-	22,849	22,849	-	368,146	368,146												
				小計	-	-	-	-	-	-								
390,995	-	22,849	22,849	-	368,146	368,146												
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	1,777,063	1,909,272	-	16,269,628	15,670,737							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	1,777,063	1,902,632	-	16,269,550	15,670,737							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	1,777,063	1,902,632	-	16,269,550	15,670,737							
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
					6,718	-	-	6,640	-	78	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
6,718	-	-	6,640	-	78	-												
				小計	-	-	-	-	-									
18,178,900	-	1,777,063	1,909,272	-	16,269,628	15,670,737												
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
18,868,945	-	1,799,912	1,932,121	-	16,936,824	16,337,933												

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4月30日

頁數：第11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	-	1,799,912	1,932,121	-	16,936,824	16,337,933

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	54,708,613			
1015 法定編制人員待遇	34,283,846			
1025 技工及工友待遇	2,081,700			
1030 獎金	10,650,674			
1035 其他給與	755,308			
1040 加班值班費	257,734			
1045 退休退職給付	33,738			
1050 退休離職儲金	4,432,577			
1055 保險	2,213,036			
2000 業務費	3,492,141	12,794,773	167,623	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	241,594	403,237		
2009 通訊費	116,315	180,431		
2018 資訊服務費	143,831	101,700		
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	15,050	164,142		
2033 臨時人員酬金			167,623	
2036 按日按件計資酬金	91,000			
2051 物品	20,046	164,845		
2054 一般事務費	1,751,702	11,539,573		
2063 房屋建築養護費	365,917			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,870			
2069 設施及機械設備養護費	666,439	162,875		
2084 短程車資	10,130	77,970		
2093 特別費	29,737			
3000 設備及投資		294,700		5,854,661
3010 房屋建築及設備費				5,854,661
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		234,700		

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4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4000 獎補助費		11,463,316		
4065 社會福利津貼及濟助		91,872		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		10,727,383		
合計	58,200,754	24,552,789	167,623	5,854,661

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4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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			13,667,251	343,120
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			263,112	
1035 其他給與				343,120
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			13,404,139	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				92,800
2003 教育訓練費				28,800
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				64,000
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	77,988	651,182		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		55,800		
3025 運輸設備費	77,988			
3030 資訊軟硬體設備費		558,540		
3035 雜項設備費		36,842		

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4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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費			41,600	
4065 社會福利津貼及濟助			21,600	
4085 獎勵及慰問			20,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	77,988	651,182	13,708,851	435,920

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4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			
	合計			
1000 人事費	68,718,984			
1015 法定編制人員待遇	34,283,846			
1025 技工及工友待遇	2,081,700			
1030 獎金	10,913,786			
1035 其他給與	1,098,428			
1040 加班值班費	257,734			
1045 退休退職給付	13,437,877			
1050 退休離職儲金	4,432,577			
1055 保險	2,213,036			
2000 業務費	16,547,337			
2003 教育訓練費	28,800			
2006 水電費	644,831			
2009 通訊費	296,746			
2018 資訊服務費	245,531			
2024 稅捐及規費	26,510			
2027 保險費	179,192			
2033 臨時人員酬金	167,623			
2036 按日按件計資酬金	91,000			
2051 物品	184,891			
2054 一般事務費	13,355,275			
2063 房屋建築養護費	365,917			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,870			
2069 設施及機械設備養護費	829,314			
2084 短程車資	88,100			
2093 特別費	29,737			
3000 設備及投資	6,878,531			
3010 房屋建築及設備費	5,854,661			
3015 公共建設及設施費	60,000			
3020 機械設備費	55,800			
3025 運輸設備費	77,988			
3030 資訊軟硬體設備費	558,540			
3035 雜項設備費	271,542			

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4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		
	合計		
4000 獎補助費	11,504,916		
4065 社會福利津貼及濟助	113,472		
4085 獎勵及慰問	664,061		
4090 其他補助及捐助	10,727,383		
合計	103,649,768		

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4月30日

頁數：第18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	5,450,346	0	0	0	0	0	0	0	5,450,346	
本年度	4,895,346	0	0	0	0	0	0	0	4,895,346	
04030100 一般賠償收入	315	0	0	0	0	0	0	0	315	
05010100 審查費	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100	
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34	
05030600 場地設施使用費	4,449,589	0	0	0	0	0	0	0	4,449,589	
07010300 租金收入	89,947	0	0	0	0	0	0	0	89,947	
07050100 廢舊物資售價	35,230	0	0	0	0	0	0	0	35,230	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
12020100 收回以前年度歲出	815	0	0	0	0	0	0	0	815	
12021000 其他雜項收入	47,066	0	0	0	0	0	0	0	47,066	
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	

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4月30日

頁數：第19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)			
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
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4月30日

頁數：第20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	105,581,889	52,364,363	0	0	200,000	2,182,372	0	0	1,763,994	0	158,564,630	10,219,531
本年度	103,649,768	52,364,363	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,214,131	10,190,640
一、本年度經費	89,504,997	52,364,363	0	0	200,000	0	0	0	0	0	142,069,360	10,014,640
0137010100 行政管理	58,200,754	8,377,695	0	0	0	0	0	0	0	0	66,578,449	5,840,551
0137540100 區政管理	24,258,089	3,222,145	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,680,234	4,007,766
0137540100* 區政管理	294,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,700	5,300
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	167,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,623	14,377
0137900200* 營建工程	5,854,661	40,764,523	0	0	0	0	0	0	0	0	46,619,184	136,816
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	651,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,182	7,818
二、統籌科目	14,144,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,144,771	176,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,708,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,708,851	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4月30日

頁數：第21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)		
0989030100 公務人員各項補助	435,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,920	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
以前年度	1,932,121	0	0	0	0	2,182,372	0	0	1,763,994	0	2,350,499	28,891
一、以前年度應付(保留)數	1,932,121	0	0	0	0	0	0	0	1,763,994	0	168,127	28,891
110年度 0137900200* 營建工程	22,849	0	0	0	0	0	0	0	22,849	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	1,902,632	0	0	0	0	0	0	0	1,741,145	0	161,487	28,813
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4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,539,612,663	負債	34,693,976
流動資產	90,613,927	流動負債	29,838,194
專戶存款	21,711,631	應付代收款	29,670,794
零用金	200,000	其他應付款	167,400
預付款	68,702,296	長期負債	1,490,764
固定資產	5,437,671,704	應付租賃款	1,490,764
土地	4,983,306,802	其他負債	3,365,018
土地改良物	1,345,536	存入保證金	3,365,018
累計折舊－土地改良物	-481,000	淨資產	5,504,918,687
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,504,918,687
累計折舊－房屋建築及設備	-221,006,354	資產負債淨額	5,504,918,687
機械及設備	60,905,039		
累計折舊－機械及設備	-41,262,558		
交通及運輸設備	10,941,546		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,747,432		
雜項設備	21,658,094		
累計折舊－雜項設備	-15,957,417		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-2,107,600		
購建中固定資產	129,556,028		
無形資產	2,851		
其他無形資產	2,851		
其他資產	11,324,181		
暫付款	11,324,181		
合 計	5,539,612,663	合 計	5,539,612,663
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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,828,536	163,484,876
公庫撥入數	21,035,467	158,564,630
罰款及賠償收入	315	315
規費收入	742,611	4,497,723
財產收益	6,929	125,177
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	43,214	72,781
支出	22,953,402	107,394,269
繳付公庫數	768,169	5,450,346
人事支出	11,839,203	68,718,984
業務支出	5,063,125	16,710,177
獎補助支出	3,977,689	11,343,276
財產損失	4,268	8,805
利息費用及手續費	1,389	6,281
折舊、折耗及攤銷	1,299,559	5,156,400
收支餘絀	-1,124,866	56,090,607

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第24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	20,388,405		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,323,226		
	合 計		21,711,631	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	68,702,296		
	合計		68,702,296	

臺北市文山區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第26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	11,324,181	11,324,181	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第27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	412,893		
	210302002健保費	665,863		
	210302003公保費	31,351		
	210302004勞保費	63,777		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	149,342		
	210302007代辦經費	27,693,332		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	251,408		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		29,670,794	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第28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	167,400	167,400	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	417,767		
	280301004保固保證金	2,259,851		
	280301012場租保證金	596,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	91,400		
	合 計		3,365,018	

臺北市文山區公所  
保證品明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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4月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,719,580,827	0	263,725,975	0	0	4,983,306,802
土地改良物	1,345,536	-451,400	0	0	-29,600	864,536
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-2,852,688	294,343,961
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,507,798	336,180	-1,043,111	19,642,481
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	467,527	138,236	-76,682	2,194,114
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	716,617	581,178	134,406	5,700,677
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	266,417,917	1,055,594	-3,867,675	5,306,052,571
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-242,800	2,063,105
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	7,786,782	2,381,621	0	129,556,028
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	886	0	2,851
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	7,786,782	2,382,507	-242,800	131,621,984
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	274,204,699	3,438,101	-4,110,475	5,437,674,555

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4月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動274,204,699元，較取得財產合計數8,810,652元，差異265,394,047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2,258,712元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加2,258,712元。
- 三、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產24,900元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加24,900元。
- 四、因支付109-111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614,340元。
- 五、因里鄰建設資本門經費未達財產登帳標準，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少1,200元。

臺北市文山區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第34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	6,281		1,490,764
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4月30日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,895,346	158,589,530	163,484,876	收入
		158,564,630	158,564,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	315		315	罰款及賠償收入
規費收入	4,497,723		4,497,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入	125,177		125,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	47,881	24,900	72,781	其他收入
歲出	103,649,768	3,744,501	107,394,269	支出
		5,450,346	5,450,346	繳付公庫數
人事費	68,718,984		68,718,984	人事支出
業務費	16,547,337	1,200	16,548,537	業務支出
獎補助費	11,504,916		11,504,916	獎補助支出
設備及投資	6,878,531	-6,878,531		
		8,805	8,805	財產損失
				投資損失
債務費		6,281	6,281	利息費用及手續費
		5,156,400	5,156,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,754,422	154,845,029	56,090,607	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4月30日

頁數：第36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687萬8,531元，其中626萬4,191元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中61萬4,340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」515萬6,400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」6,281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」2萬4,900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」8,805元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」1,654萬8,537元，其中1,200元係里鄰建設資本門經費未達財產登帳標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第37頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	555,000	0	555,000	-	-
	-	555,000	0	555,000	-	-
合 計	-	555,000	-	555,000	-	-
	-	555,000	-	555,000	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	315	315	315	315	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	14,700	48,100	14,700	48,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	34	0	34	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	430,000	4,127,000	430,000	4,127,000	-	-
	727,911	4,449,589	727,911	4,449,589	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	71,000	6,000	71,000	-	-
	6,929	89,947	6,929	89,947	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	35,230	0	35,230	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,000	0	224,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	815	815	815	815	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	41,000	10,000	41,000	-	-
	17,499	47,066	17,499	47,066	-	-
合 計	455,000	4,505,000	455,000	4,505,000	-	-
	768,169	4,895,346	768,169	4,895,346	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	36,000	190,300	36,000	190,300	-	-
	35,918	161,487	35,918	161,487	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,718	0	6,718	-	-
	-	6,640	0	6,640	-	-
合 計	36,000	197,018	36,000	197,018	-	-
	35,918	168,127	35,918	168,127	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第40頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,281,000	72,419,000	11,281,000	72,419,000	-	-
	10,264,507	66,578,449	10,264,507	66,578,449	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	8,157,000	31,688,000	8,157,000	31,688,000	-	-
	7,858,761	27,480,234	7,858,761	27,680,234	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	150,000	294,700	150,000	294,700	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	35,000	182,000	35,000	182,000	-	-
	33,729	167,623	33,729	167,623	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	99,000	46,756,000	99,000	46,756,000	-	-
	5,000	46,619,184	5,000	46,619,184	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	77,988	77,988	77,988	77,988	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,000	659,000	19,000	659,000	-	-
	18,600	651,182	18,600	651,182	-	-
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	2,558,964	13,708,851	2,558,964	13,708,851	-	-
	2,558,964	13,708,851	2,558,964	13,708,851	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	435,920	32,000	435,920	-	-
	32,000	435,920	32,000	435,920	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,537,964	166,404,771	22,537,964	166,404,771	-	-
	20,999,549	156,014,131	20,999,549	156,214,131	-	-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4月30日

第41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	