

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年5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 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5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	1,000	-	-	-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
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	315
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	5,373,000	1,802,062	-	926,785
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	36,000	7,700	-	19,800
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	36,000	7,700	-	19,800
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	5,337,000	1,794,362	-	906,985
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	80	-	114
		06		05020380306 場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	5,337,000	1,794,282	-	906,871
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	105,000	43,129	-	63,306
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	77,000	6,929	-	19,876
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	77,000	6,929	-	19,876
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	36,200	-	43,430
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	36,200	-	43,430
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5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	224,000	-	250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	52,000	13,179	9,060	
					-		61,060			
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	52,000	13,179	9,060	
					-		61,060			
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	815	
					-		815			
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	52,000	13,179	8,245	
					-		60,245			
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	5,755,000	1,858,370	998,716	
					-		6,753,716			
				總計	12,088,000	12,088,000	5,755,000	1,858,370	998,716	
					-		6,753,716			

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5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	-	153,134,000	83,811,000	10,566,594	15,043,652
					-	-			68,767,348	
					170,000	-			-	8,411,931
					-	-				
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	83,811,000	10,566,594	15,043,652
					-	-			68,767,348	
					170,000	-			-	8,411,931
					-	-				
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	78,285,000	9,201,789	14,374,598
					-	-			63,910,402	
					-	-			-	8,377,695
					-	-				
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	5,526,000	1,364,805	669,054
					-	-			4,856,946	
					170,000	-			-	34,236
					-	-				
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	40,579,000	8,156,884	8,164,027
					-	-			32,414,973	
					-	-			-	3,280,455
					-	-				
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	40,579,000	8,156,884	8,164,027
					-	-			32,414,973	
					-	-			-	3,280,455
					-	-				
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	23,225,000	4,481,910	5,948,317
					-	-			17,276,683	
					-	-			-	2,955,805
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	17,354,000	3,674,974	2,215,710
					-	-			15,138,290	
					-	-			-	324,650
					-	-				

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5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	217,000	33,729	15,648
					-	-			201,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,729	15,648
					-	-			201,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	217,000	33,729	15,648
					-	-			201,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	328,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-671,238	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	328,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-671,238	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	328,762	-	-	-
					-	-			-	-
					-671,238	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,749,000	-	252,247,762	124,607,000	18,757,207	23,223,327
					-	-			101,383,673	-
					-501,238	-			-	11,692,386
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	400,000	50,000	55,300
					-	-			344,700	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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5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	400,000	50,000	55,300
					-	-			344,700	
					-	-			-	30,000
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	400,000	50,000	55,300
					-	-			344,700	
					-	-			-	30,000
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,267,238	48,404,000	772,049	41,048,120
					-	-			7,355,880	
					501,238	-			-	40,772,023
					-	-			-	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,716,238	46,756,000	-	40,901,339
					-	-			5,854,661	
					501,238	-			-	40,772,023
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,716,238	46,756,000	-	40,901,339
					-	-			5,854,661	
					501,238	-			-	40,772,023
					-	-			-	
03				3702038900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,012
					-	-			77,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,012
					-	-			77,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702038900400 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000	1,568,000	772,049	144,769
					-	-			1,423,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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	1,568,000	772,049	144,769
					-	-			1,423,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,496,000	-	62,997,238	48,804,000	822,049	41,103,420
					-	-			7,700,580	-
					501,238	-			-	40,802,023
					-	-			-	-
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	173,411,000	19,579,256	64,326,747
					-	-			109,084,253	-
					-	-			-	52,494,409
					-	-			-	-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	16,240,561	-	16,240,561	16,240,561	2,531,710	-
					-	-			16,240,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	16,240,561	-	16,240,561	16,240,561	2,531,710	-
					-	-			16,240,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,198,961	-	16,198,961	16,198,961	2,531,710	-
					-	-			16,198,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			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5月31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	435,920	-	435,920	435,920	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	343,120	-	343,120	343,120	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	92,800	-	92,800	92,800	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	443,000	443,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	443,000	443,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	85,000	85,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	358,000	358,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	19,576,481	-	19,576,481	17,119,481	443,000	
					-	-		2,531,710		
					-	-		16,676,481		
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	334,821,481	-	334,821,481	190,530,481	22,110,966	64,769,747
					-	-			125,760,734	
					-	-			-	52,494,409
					-	-				

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5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	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5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	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	-	38,929	61,778	-	329,217	329,217	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					390,995	-	38,929	61,778	-	329,217	329,217	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
390,995	-	38,929	61,778	-	329,217	329,217						
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
390,995	-	38,929	61,778	-	329,217	329,217						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					18,178,900	-	948,744	2,858,016	-	15,320,884	14,720,226	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					18,172,182	-	948,744	2,851,376	-	15,320,806	14,720,226	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					18,172,182	-	948,744	2,851,376	-	15,320,806	14,720,226	
					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	-	948,744	2,858,016	-	15,320,884	14,720,226						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
18,868,945	-	987,673	2,919,794	-	15,949,151	15,348,493						

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5月31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	-	987,673	2,919,794	-	15,949,151	15,348,493

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5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			
	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	63,910,402			
1015 法定編制人員待遇	41,189,777			
1025 技工及工友待遇	2,484,764			
1030 獎金	10,756,849			
1035 其他給與	983,391			
1040 加班值班費	344,866			
1045 退休退職給付	44,984			
1050 退休離職儲金	5,174,715			
1055 保險	2,931,056			
2000 業務費	4,856,946	17,276,683	201,352	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	332,689	577,689		
2009 通訊費	153,459	186,803		
2018 資訊服務費	143,831	101,700		
2024 稅捐及規費	84,537			
2027 保險費	15,050	335,790		
2033 臨時人員酬金			201,352	
2036 按日按件計資酬金	249,000	2,000		
2051 物品	45,215	330,134		
2054 一般事務費	2,550,639	15,377,897		
2063 房屋建築養護費	417,206			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,331			
2069 設施及機械設備養護費	782,265	260,810		
2084 短程車資	11,987	103,860		
2093 特別費	29,737			
3000 設備及投資		344,700		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		284,700		

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5月31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		15,138,290		
4065 社會福利津貼及濟助		119,328		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		14,374,901		
合計	68,767,348	32,759,673	201,352	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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			16,198,961	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			15,935,849	
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	1,423,231		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		74,400		
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		790,291		

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,423,231	16,240,561	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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	80,452,483			
1015 法定編制人員待遇	41,189,777			
1025 技工及工友待遇	2,484,764			
1030 獎金	11,019,961			
1035 其他給與	1,326,511			
1040 加班值班費	344,866			
1045 退休退職給付	15,980,833			
1050 退休離職儲金	5,174,715			
1055 保險	2,931,056			
2000 業務費	22,427,781			
2003 教育訓練費	28,800			
2006 水電費	910,378			
2009 通訊費	340,262			
2018 資訊服務費	245,531			
2024 稅捐及規費	84,537			
2027 保險費	350,840			
2033 臨時人員酬金	201,352			
2036 按日按件計資酬金	251,000			
2051 物品	375,349			
2054 一般事務費	17,992,536			
2063 房屋建築養護費	417,206			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,331			
2069 設施及機械設備養護費	1,043,075			
2084 短程車資	115,847			
2093 特別費	29,737			
3000 設備及投資	7,700,580			
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	74,400			
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	1,074,991			

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	15,179,890		
4065 社會福利津貼及濟助	140,928		
4085 獎勵及慰問	664,061		
4090 其他補助及捐助	14,374,901		
合計	125,760,734		

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5月31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	7,308,716	0	0	0	0	0	0	0	7,308,716
本年度	6,753,716	0	0	0	0	0	0	0	6,753,716
04030100 一般賠償收入	315	0	0	0	0	0	0	0	315
05010100 審查費	55,800	0	0	0	0	0	0	0	55,800
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	6,243,871	0	0	0	0	0	0	0	6,243,871
07010300 租金收入	96,876	0	0	0	0	0	0	0	96,876
07050100 廢舊物資售價	71,430	0	0	0	0	0	0	0	71,430
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	60,245	0	0	0	0	0	0	0	60,245
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5月31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5月31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	128,680,528	52,494,409	0	0	200,000	2,182,372	0	0	2,753,434	0	180,803,875	12,675,996
本年度	125,760,734	52,494,409	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,455,143	12,075,338
一、本年度經費	109,084,253	52,494,409	0	0	200,000	0	0	0	0	0	161,778,662	11,632,338
0137010100 行政管理	68,767,348	8,411,931	0	0	0	0	0	0	0	0	77,179,279	6,631,721
0137540100 區政管理	32,414,973	3,280,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,895,428	4,683,572
0137540100* 區政管理	344,700	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	374,700	25,300
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	201,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,352	15,648
0137900200* 營建工程	5,854,661	40,772,023	0	0	0	0	0	0	0	0	46,626,684	129,316
0137900300* 交通及運輸設備	77,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,988	2,012
0137900400* 其他設備	1,423,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,231	144,769
二、統籌科目	16,676,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,676,481	443,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,240,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,240,561	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5月31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	443,000
以前年度	2,919,794	0	0	0	0	2,182,372	0	0	2,753,434	0	2,348,732	600,658
一、以前年度應付(保留)數	2,919,794	0	0	0	0	0	0	0	2,753,434	0	166,360	600,658
110年度 0137900200* 營建工程	61,778	0	0	0	0	0	0	0	61,778	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	2,851,376	0	0	0	0	0	0	0	2,691,656	0	159,720	600,580
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5月31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	5,534,090,828	負債	29,353,387
流動資產	88,233,155	流動負債	24,474,737
專戶存款	20,190,253	應付代收款	24,325,937
零用金	200,000	其他應付款	148,800
預付款	67,842,902	長期負債	1,492,032
固定資產	5,438,332,741	應付租賃款	1,492,032
土地	4,983,306,802	其他負債	3,386,618
土地改良物	1,345,536	存入保證金	3,386,618
累計折舊－土地改良物	-488,400	淨資產	5,504,737,441
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,504,737,441
累計折舊－房屋建築及設備	-221,719,526	資產負債淨額	5,504,737,441
機械及設備	60,995,929		
累計折舊－機械及設備	-41,606,536		
交通及運輸設備	10,991,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,802,525		
雜項設備	22,492,543		
累計折舊－雜項設備	-16,079,289		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-2,168,300		
購建中固定資產	130,543,701		
無形資產	2,630		
其他無形資產	2,630		
其他資產	7,522,302		
暫付款	7,522,302		
合 計	5,534,090,828	合 計	5,534,090,828
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5月31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	24,269,505	187,754,381
公庫撥入數	22,239,245	180,803,875
罰款及賠償收入	0	315
規費收入	1,802,062	6,299,785
財產收益	43,129	168,306
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	185,069	257,850
支出	24,450,991	131,845,260
繳付公庫數	1,858,370	7,308,716
人事支出	11,733,499	80,452,483
業務支出	5,880,444	22,428,981
獎補助支出	3,674,974	15,179,890
財產損失	0	8,805
利息費用及手續費	1,268	7,549
折舊、折耗及攤銷	1,302,436	6,458,836
收支餘絀	-181,486	55,909,121

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	18,876,144		
	110103002一般銀行存款	2,245		
	110103003代扣繳專戶	1,311,864		
	合 計		20,190,253	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	67,842,902		
	合計		67,842,902	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國112年5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	
	180101001代辦經費	7,522,302		
	合計		7,522,302	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年5月31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	424,104		
	210302002健保費	662,775		
	210302003公保費	24,918		
	210302004勞保費	61,333		
	210302005退撫基金	2,245		
	210302006勞工退休金(新制)	138,734		
	210302007代辦經費	22,227,090		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	381,910		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		24,325,937	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國112年5月31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	148,800	148,800	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31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	364,767		
	280301004保固保證金	2,259,851		
	280301012場租保證金	667,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	95,000		
	合 計		3,386,618	

臺北市文山區公所

保證品明細表

中華民國112年5月31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5月31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5月31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	-37,000	857,136
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-3,565,860	293,630,789
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,598,688	336,180	-1,387,089	19,389,393
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	517,767	138,236	-131,775	2,189,261
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,551,066	581,178	12,534	6,413,254
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	267,393,496	1,055,594	-5,109,190	5,305,786,635
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-303,500	2,002,405
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	8,776,222	2,383,388	0	130,543,701
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	1,107	0	2,630
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	8,776,222	2,384,495	-303,500	132,548,736
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	276,169,718	3,440,089	-5,412,690	5,438,335,371

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5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動276,169,718元，較取得財產合計數10,620,374元，差異265,549,344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2,260,479元。
- 三、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產196,790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197,030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632,940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5月31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	7,549		1,492,032
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5月31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	6,753,716	181,000,665	187,754,381	收入
		180,803,875	180,803,875	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	6,299,785		6,299,785	規費收入
信託管理收入				
財產收入	168,306		168,306	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	61,060	196,790	257,850	其他收入
歲出	125,760,734	6,084,526	131,845,260	支出
		7,308,716	7,308,716	繳付公庫數
人事費	80,452,483		80,452,483	人事支出
業務費	22,427,781	1,200	22,428,981	業務支出
獎補助費	15,179,890		15,179,890	獎補助支出
設備及投資	7,700,580	-7,700,580		
		8,805	8,805	財產損失
				投資損失
債務費		7,549	7,549	利息費用及手續費
		6,458,836	6,458,836	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,007,018	174,916,139	55,909,121	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5月31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770萬580元，其中706萬7,640元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中63萬2,940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」645萬8,836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」7,549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」19萬6,790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」2,242萬8,981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5月31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5月31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	0	315	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	7,700	55,800	7,700	55,800	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	80	114	80	114	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,210,000	5,337,000	1,210,000	5,337,000	-	-
	1,794,282	6,243,871	1,794,282	6,243,871	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	77,000	6,000	77,000	-	-
	6,929	96,876	6,929	96,876	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	36,200	71,430	36,200	71,430	-	-
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	0	815	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	52,000	11,000	52,000	-	-
	13,179	60,245	13,179	60,245	-	-
合 計	1,250,000	5,755,000	1,250,000	5,755,000	-	-
	1,858,370	6,753,716	1,858,370	6,753,716	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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*	570,000	760,300	570,000	760,300	-	-
	-1,767	159,720	-1,767	159,720	-	-
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	570,000	767,018	570,000	767,018	-	-
	-1,767	166,360	-1,767	166,360	-	-

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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	11,392,000	83,811,000	11,392,000	83,811,000	-	-
	10,600,830	77,179,279	10,600,830	77,179,279	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	8,891,000	40,579,000	8,891,000	40,579,000	-	-
	8,215,194	35,695,428	8,215,194	35,895,428	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	80,000	374,700	80,000	374,700	-	-
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	217,000	35,000	217,000	-	-
	33,729	201,352	33,729	201,352	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	46,756,000	0	46,756,000	-	-
	7,500	46,626,684	7,500	46,626,684	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	77,988	0	77,988	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	909,000	1,568,000	909,000	1,568,000	-	-
	772,049	1,423,231	772,049	1,423,231	-	-
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	2,531,710	16,240,561	2,531,710	16,240,561	-	-
	2,531,710	16,240,561	2,531,710	16,240,561	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	435,920	0	435,920	-	-
	-	435,920	0	435,920	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	267,000	443,000	267,000	443,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	24,125,710	190,530,481	24,125,710	190,530,481	-	-
	22,241,012	178,255,143	22,241,012	178,455,143	-	-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5月31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	