

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國112年6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 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 50 頁至第 51 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6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	7,000	-	-	-6,685
	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	6,000	-	-	-5,685
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-5,685
05				0502000000 規費收入	11,145,000	11,145,000	7,773,000	1,932,873	-	459,658
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	45,000	25,300	-	36,100
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	45,000	25,300	-	36,100
	03			05020380300 使用規費收入	11,055,000	11,055,000	7,728,000	1,907,573	-	423,558
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	114
		06		05020380306 場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	7,728,000	1,907,573	-	423,444
07				0702000000 財產收入	304,000	304,000	146,000	255,594	-	277,900
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	118,000	255,594	-	234,470
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	118,000	255,594	-	234,470
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	-	-	43,430
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	-	-	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6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	62,000	30,399	29,459	
					-		91,459	-		
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	62,000	30,399	29,459	
					-		91,459	-		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	815	
					-		815	-		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	62,000	30,399	28,644	
					-		90,644	-		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	8,212,000	2,218,866	760,582	
					-		8,972,582	-		
				總計	12,088,000	12,088,000	8,212,000	2,218,866	760,582	
					-		8,972,582	-		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	153,134,000	95,730,000	19,478,191	7,484,461
					-	-			88,245,539	
					170,000	-			-	34,236
					-	-				
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	95,730,000	19,478,191	7,484,461
					-	-			88,245,539	
					170,000	-			-	34,236
					-	-				
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	88,963,000	18,288,137	6,764,461
					-	-			82,198,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	6,767,000	1,190,054	720,000
					-	-			6,047,000	
					170,000	-			-	34,236
					-	-				
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	49,513,000	7,728,592	9,369,435
					-	-			40,143,565	
					-	-			-	2,472,050
					-	-				
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	49,513,000	7,728,592	9,369,435
					-	-			40,143,565	
					-	-			-	2,472,050
					-	-				
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	28,435,000	4,437,602	6,720,715
					-	-			21,714,285	
					-	-			-	2,237,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	21,078,000	3,290,990	2,648,720
					-	-			18,429,280	
					-	-			-	234,950
					-	-				

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6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			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)	
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	252,000	33,729	16,919
					-	-			235,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,729	16,919
					-	-			235,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	252,000	33,729	16,919
					-	-			235,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	179,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-820,188	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	179,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-820,188	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	179,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-820,188	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,749,000	-	252,098,812	145,495,000	27,240,512	16,870,815
					-	-			128,624,185	-
					-650,188	-			-	2,506,286
					-	-			-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	500,000	31,395	123,905
					-	-			376,095	-
					-	-			-	106,000
					-	-			-	-

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6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			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	500,000	31,395	123,905
					-	-			376,095	
					-	-			-	106,000
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	500,000	31,395	123,905
					-	-			376,095	
					-	-			-	106,000
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,416,188	48,693,071	149,124	41,188,067
					-	-			7,505,004	
					650,188	-			-	40,783,034
					-	-			-	
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,865,188	46,896,071	-	41,041,410
					-	-			5,854,661	
					650,188	-			-	40,783,034
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,865,188	46,896,071	-	41,041,410
					-	-			5,854,661	
					650,188	-			-	40,783,034
					-	-			-	
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	1,717,000	149,124	144,645
					-	-			1,572,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	1,717,000	149,124	144,645
					-	-			1,572,355	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,496,000	-	63,146,188	49,193,071	180,519	41,311,972
					-	-			7,881,099	-
					650,188	-			-	40,889,034
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	194,688,071	27,421,031	58,182,787
					-	-			136,505,284	-
					-	-			-	43,395,320
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	18,799,842	-	18,799,842	18,799,842	2,559,281	-
					-	-			18,799,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	18,799,842	-	18,799,842	18,799,842	2,559,281	-
					-	-			18,799,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,716,642	-	18,716,642	18,716,642	2,517,681	-
					-	-			18,716,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	41,600	-
					-	-			83,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902038030000 公務人員各項補助	501,180	-	501,180	501,180	65,260	-
					-	-			501,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902038030100 公務人員各項補助	501,180	-	501,180	501,180	65,260	-
					-	-		501,180		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	408,380	-	408,380	408,380	65,260	-
					-	-		408,380		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	92,800	-	92,800	92,800		-
					-	-		92,800		-
					-	-				-
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	738,000		738,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	738,000		738,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	140,000		140,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	598,000		598,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	22,201,022	-	22,201,022	20,039,022	2,624,541	738,000
					-	-		19,301,022		-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第8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	337,446,022	-	337,446,022	214,727,093	30,045,572	58,920,787
					-	-			155,806,306	
					-	-			-	43,395,320
					-	-				

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6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6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	-	-	61,778	-	-	329,217	329,217						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					390,995	-	-	61,778	-	-	329,217	329,217						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
390,995	-	-	61,778	-	-	329,217	329,217											
				小計	-	-	-	-	-	-								
390,995	-	-	-	-	-	-	-	-	329,217	329,217								
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	560,000	3,418,016	-	-	14,760,884	14,720,226						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	560,000	3,411,376	-	-	14,760,806	14,720,226						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					18,172,182	-	560,000	3,411,376	-	-	14,760,806	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	-	560,000	3,418,016	-	-	14,760,884	14,720,226											
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
18,868,945	-	560,000	3,479,794	-	-	15,389,151	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6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	-	560,000	3,479,794	-	15,389,151	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6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	82,198,539			
1015 法定編制人員待遇	47,903,058			
1025 技工及工友待遇	2,867,914			
1030 獎金	19,195,494			
1035 其他給與	1,270,831			
1040 加班值班費	458,014			
1045 退休退職給付	901,090			
1050 退休離職儲金	5,960,443			
1055 保險	3,641,695			
2000 業務費	6,047,000	21,714,285	235,081	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	579,028	723,934		
2009 通訊費	192,351	193,158		
2018 資訊服務費	143,831	101,700		
2024 稅捐及規費	84,987			
2027 保險費	21,297	339,944		
2033 臨時人員酬金			235,081	
2036 按日按件計資酬金	260,717	3,000		
2051 物品	50,985	352,295		
2054 一般事務費	3,083,202	19,504,216		
2063 房屋建築養護費	495,792			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,001			
2069 設施及機械設備養護費	993,531	365,628		
2084 短程車資	13,858	130,410		
2093 特別費	79,420			
3000 設備及投資		376,095		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		316,095		

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6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		18,429,280		
4065 社會福利津貼及濟助		144,672		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		17,640,547		
合計	88,245,539	40,519,660	235,081	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6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			18,716,642	408,380
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			243,112	
1035 其他給與				408,380
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			18,473,530	
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	1,572,355		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		93,000		
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		920,815		



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6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			83,200	
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	
4085 獎勵及慰問			40,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	77,988	1,572,355	18,799,842	501,180

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6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	101,323,561			
1015 法定編制人員待遇	47,903,058			
1025 技工及工友待遇	2,867,914			
1030 獎金	19,438,606			
1035 其他給與	1,679,211			
1040 加班值班費	458,014			
1045 退休退職給付	19,374,620			
1050 退休離職儲金	5,960,443			
1055 保險	3,641,695			
2000 業務費	28,089,166			
2003 教育訓練費	28,800			
2006 水電費	1,302,962			
2009 通訊費	385,509			
2018 資訊服務費	245,531			
2024 稅捐及規費	84,987			
2027 保險費	361,241			
2033 臨時人員酬金	235,081			
2036 按日按件計資酬金	263,717			
2051 物品	403,280			
2054 一般事務費	22,651,418			
2063 房屋建築養護費	495,792			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,001			
2069 設施及機械設備養護費	1,359,159			
2084 短程車資	144,268			
2093 特別費	79,420			
3000 設備及投資	7,881,099			
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	93,000			
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	1,236,910			

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6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	18,512,480		
4065 社會福利津貼及濟助	187,872		
4085 獎勵及慰問	684,061		
4090 其他補助及捐助	17,640,547		
合計	155,806,306		

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6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	9,527,582	0	0	0	0	0	0	0	9,527,582
本年度	8,972,582	0	0	0	0	0	0	0	8,972,582
04030100 一般賠償收入	315	0	0	0	0	0	0	0	315
05010100 審查費	81,100	0	0	0	0	0	0	0	81,100
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	8,151,444	0	0	0	0	0	0	0	8,151,444
07010300 租金收入	352,470	0	0	0	0	0	0	0	352,470
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	90,644	0	0	0	0	0	0	0	90,644
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6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6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	159,286,100	43,395,320	0	0	200,000	2,182,372	0	0	2,753,434	0	202,310,358	15,366,125
本年度	155,806,306	43,395,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	199,401,626	15,325,467
一、本年度經費	136,505,284	43,395,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,100,604	14,587,467
0137010100 行政管理	88,245,539	34,236	0	0	0	0	0	0	0	0	88,279,775	7,450,225
0137540100 區政管理	40,143,565	2,472,050	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,815,615	6,697,385
0137540100* 區政管理	376,095	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	482,095	17,905
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	235,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,081	16,919
0137900200* 營建工程	5,854,661	40,783,034	0	0	0	0	0	0	0	0	46,637,695	258,376
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	1,572,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,355	144,645
二、統籌科目	19,301,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,301,022	738,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,799,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,799,842	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6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	501,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,180	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000
以前年度	3,479,794	0	0	0	0	2,182,372	0	0	2,753,434	0	2,908,732	40,658
一、以前年度應付(保留)數	3,479,794	0	0	0	0	0	0	0	2,753,434	0	726,360	40,658
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	3,411,376	0	0	0	0	0	0	0	2,691,656	0	719,720	40,580
111年度 0137900400* 其他設備	6,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,640	78
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,155,367	0	0	0	0	2,155,367	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	27,005	0	0	0	0	27,005	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國112年6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	5,528,681,923	負債	33,575,087
流動資產	77,744,147	流動負債	28,586,492
專戶存款	18,800,334	應付代收款	28,456,292
零用金	200,000	其他應付款	130,200
預付款	58,743,813	長期負債	1,493,177
固定資產	5,437,783,770	應付租賃款	1,493,177
土地	4,983,306,802	其他負債	3,495,418
土地改良物	1,345,536	存入保證金	3,495,418
累計折舊－土地改良物	-495,800	淨資產	5,495,106,836
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,495,106,836
累計折舊－房屋建築及設備	-222,432,698	資產負債淨額	5,495,106,836
機械及設備	61,041,124		
累計折舊－機械及設備	-41,935,519		
交通及運輸設備	10,944,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,809,266		
雜項設備	22,166,381		
累計折舊－雜項設備	-15,743,497		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-2,229,000		
購建中固定資產	131,103,701		
無形資產	2,630		
其他無形資產	2,630		
其他資產	13,151,376		
暫付款	13,151,376		
合 計	5,528,681,923	合 計	5,528,681,923
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6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	23,739,149	211,493,530
公庫撥入數	21,506,483	202,310,358
罰款及賠償收入	0	315
規費收入	1,932,873	8,232,658
財產收益	255,594	423,900
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	44,199	302,049
支出	33,369,754	165,215,014
繳付公庫數	2,218,866	9,527,582
人事支出	20,871,078	101,323,561
業務支出	5,661,385	28,090,366
獎補助支出	3,332,590	18,512,480
財產損失	5,036	13,841
利息費用及手續費	1,145	8,694
折舊、折耗及攤銷	1,279,654	7,738,490
收支餘絀	-9,630,605	46,278,516

臺北市文山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6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	17,433,609		
	110103002一般銀行存款	6,025		
	110103003代扣繳專戶	1,360,700		
	合 計		18,800,334	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國112年6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)	58,743,813		
	合 計		58,743,813	

臺北市文山區公所

暫付款明細表

中華民國112年6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	13,151,376	13,151,376	

臺北市文山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年6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	501,445		
	210302002健保費	650,700		
	210302003公保費	21,259		
	210302004勞保費	61,232		
	210302005退撫基金	6,025		
	210302006勞工退休金(新制)	126,064		
	210302007代辦經費	26,337,729		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	349,010		
	210302021各界捐款	402,828		
	合 計		28,456,292	

臺北市文山區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國112年6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	130,200	130,200	

臺北市文山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	384,767		
	280301004保固保證金	2,259,851		
	280301012場租保證金	751,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	99,800		
	合 計		3,495,418	

臺北市文山區公所  
保證品明細表  
中華民國112年6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6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6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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,719,580,827	0	263,725,975	0	0	4,983,306,802
土地改良物	1,345,536	-451,400	0	0	-44,400	849,736
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-4,279,032	292,917,617
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,643,883	336,180	-1,716,072	19,105,605
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	517,767	185,036	-138,516	2,135,720
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,681,590	1,037,864	348,326	6,422,884
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	267,569,215	1,559,080	-5,829,694	5,304,738,364
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-364,200	1,941,705
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	9,336,222	2,383,388	0	131,103,701
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	9,336,222	2,384,495	-364,200	133,048,036
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	276,905,437	3,943,575	-6,193,894	5,437,786,400

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6月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動276,905,437元，較取得財產合計數11,360,893元，差異265,544,544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210,590元及交通局移撥購置財產240元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加210,830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651,540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6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	8,694		1,493,177
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6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	8,972,582	202,520,948	211,493,530	收入
		202,310,358	202,310,358	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	8,232,658		8,232,658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	423,900		423,900	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	91,459	210,590	302,049	其他收入
歲出	155,806,306	9,408,708	165,215,014	支出
		9,527,582	9,527,582	繳付公庫數
人事費	101,323,561		101,323,561	人事支出
業務費	28,089,166	1,200	28,090,366	業務支出
獎補助費	18,512,480		18,512,480	獎補助支出
設備及投資	7,881,099	-7,881,099		
		13,841	13,841	財產損失
				投資損失
債務費		8,694	8,694	利息費用及手續費
		7,738,490	7,738,490	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,833,724	193,112,240	46,278,516	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6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788萬1,099元，其中137萬3,698元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中585萬4,661元係支付「臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）」，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中65萬1,540元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數788萬1,099元，其中1,200元係因里鄰建設資本門經費未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」773萬8,490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」8,694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」30萬2,049元，其中21萬590元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
5. 會計科目「財產損失」1萬3,841元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市文山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6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6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	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	315	0	315	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	25,300	81,100	25,300	81,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	114	0	114	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,391,000	7,728,000	2,391,000	7,728,000	-	-
	1,907,573	8,151,444	1,907,573	8,151,444	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	41,000	118,000	41,000	118,000	-	-
	255,594	352,470	255,594	352,470	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	28,000	0	28,000	-	-
	-	71,430	0	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	10,000	62,000	10,000	62,000	-	-
	30,399	90,644	30,399	90,644	-	-
合 計	2,457,000	8,212,000	2,457,000	8,212,000	-	-
	2,218,866	8,972,582	2,218,866	8,972,582	-	-



臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6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*	0	760,300	0	760,300	-	-
	560,000	719,720	560,000	719,720	-	-
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	-	-
	-	767,018	-	767,018	-	-
合 計	560,000	726,360	560,000	726,360	-	-

臺北市文山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6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	11,919,000	95,730,000	11,919,000	95,730,000	-	-
	11,100,496	88,279,775	11,100,496	88,279,775	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	8,934,000	49,513,000	8,934,000	49,513,000	-	-
	6,920,187	42,615,615	6,920,187	42,815,615	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	107,395	482,095	107,395	482,095	-	-
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	252,000	35,000	252,000	-	-
	33,729	235,081	33,729	235,081	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	140,071	46,896,071	140,071	46,896,071	-	-
	11,011	46,637,695	11,011	46,637,695	-	-
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*	149,000	1,717,000	149,000	1,717,000	-	-
	149,124	1,572,355	149,124	1,572,355	-	-
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	2,559,281	18,799,842	2,559,281	18,799,842	-	-
	2,559,281	18,799,842	2,559,281	18,799,842	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	65,260	501,180	65,260	501,180	-	-
	65,260	501,180	65,260	501,180	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	295,000	738,000	295,000	738,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	24,196,612	214,727,093	24,196,612	214,727,093	-	-
	20,946,483	199,201,626	20,946,483	199,401,626	-	-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6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	