

臺北市文山區公所

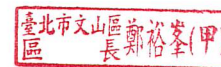
會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 謝烜華



機關長官 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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 145 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 146 頁至第 147 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 148 頁至第 148 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 149 頁至第 150 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 151 頁至第 155 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 156 頁至第 156 頁
四、財產增減結存表.....	第 157 頁至第 164 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 165 頁至第 166 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第167頁至第173頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第174頁至第195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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	7,000	170,000	-	163,787
						-			170,787		
	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
						-			-		
	02			04020380200	沒入及沒收財物	-	-	-	170,000	-	170,000
						-			170,000		
		01		04020380201	沒入金	-	-	-	170,000	-	170,000
						-			170,000		
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-5,213
						-			787		
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-5,213
						-			787		
05				0502000000	規費收入	11,145,000	11,145,000	8,963,000	513,075	-	633,996
						-			9,596,996		
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	63,000	4,100	-	50,000
						-			113,000		
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	63,000	4,100	-	50,000
						-			113,000		
	03			05020380300	使用規費收入	11,055,000	11,055,000	8,900,000	508,975	-	583,996
						-			9,483,996		
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	114
						-			114		
		06		05020380306	場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	8,900,000	508,975	-	583,882
						-			9,483,882		
07				0702000000	財產收入	304,000	304,000	172,000	6,929	-	312,228
						-			484,228		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	01			07020380100 財產孳息	234,000	234,000	130,000	6,929	-	236,328
					-			366,328		
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	130,000	6,929	-	236,328
					-			366,328		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	42,000	-	-	75,900
					-			117,900		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	42,000	-	-	75,900
					-			117,900		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	83,000	12,850	-	37,135
					-			120,135		
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	83,000	12,850	-	37,135
					-			120,135		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	815
					-			815		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	83,000	12,850	-	36,320
					-			119,320		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	9,674,000	927,104	-	1,146,646
					-			10,820,646		
				總計	12,088,000	12,088,000	9,674,000	927,104	-	1,146,646
					-			10,820,646		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	153,134,000	120,253,000	10,778,012	9,055,203
					-	-		111,197,797		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	120,253,000	10,778,012	9,055,203
					-	-		111,197,797		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	110,743,000	9,200,631	8,317,960
					-	-		102,425,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	9,510,000	1,577,381	737,243
					-	-		8,772,757		
					170,000	-		-		
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	66,441,000	8,063,980	9,594,925
					-	-		56,846,075		
					-	-		-	2,671,585	
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	66,441,000	8,063,980	9,594,925
					-	-		56,846,075		
					-	-		-	2,671,585	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,516,000	37,850,000	4,566,992	6,309,513
					-	-			31,540,487	
					-	-			-	1,766,735
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	28,591,000	3,496,988	3,285,412
					-	-			25,305,588	
					-	-			-	904,850
					-	-			-	-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,729	19,461
					-	-			302,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,729	19,461
					-	-			302,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	322,000	33,729	19,461
					-	-			302,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	179,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-820,188	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			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	187,016,000	18,875,721	
					-	-		168,346,411	18,669,589	
					-650,188	-		-	2,671,585	
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	700,000	33,850	
					-	-		499,945	200,055	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	700,000	33,850	
					-	-		499,945	200,055	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	700,000	33,850	
					-	-		499,945	200,055	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,416,188	49,977,021	167,550	36,292,249
					-	-			13,684,772	
					650,188	-			-	35,001,057
					-	-			-	
	02			3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,865,188	47,915,021	148,950	35,917,792
					-	-			11,997,229	
					650,188	-			-	35,001,057
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,865,188	47,915,021	148,950	35,917,792
					-	-			11,997,229	
					650,188	-			-	35,001,057
					-	-			-	
	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	1,982,000	18,600	372,445
					-	-			1,609,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	1,982,000	18,600	372,445
					-	-		1,609,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,496,000	-	63,146,188	50,677,021	201,400	36,492,304
					-	-		14,184,717		
					650,188	-		-		35,046,057
					-	-		-		
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	237,693,021	19,077,121	55,161,893
					-	-		182,531,128		
					-	-		-		37,717,642
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	24,375,523	-	24,375,523	24,375,523	2,558,396	-
					-	-		24,375,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	24,375,523	-	24,375,523	24,375,523	2,558,396	-
					-	-		24,375,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	24,292,323	-	24,292,323	24,292,323	2,558,396	-
					-	-		24,292,323		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	83,200	-	83,200	-	-	
					-	-	83,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602038030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602038030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	746,780	-	746,780	-	229,600	
					-	-	-	517,180	-	
					-	-	-	-	229,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	746,780	-	746,780	-	229,600	
					-	-	-	517,180	-	
					-	-	-	-	229,600	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	637,980	-	637,980	-	229,600	
					-	-		408,380		
					-	-		-	229,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	108,800	-	108,800	-	-	
					-	-		108,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,821,000	44,580	1,776,420
					-	-			44,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,821,000	44,580	1,776,420
					-	-			44,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	345,000	-	345,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	1,476,000	44,580	1,431,420
					-	-			44,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	28,032,303	-	28,032,303	26,953,303	2,612,976	2,006,020	
					-	-		24,947,283			
					-	-		-		229,600	
					-	-		-			
				總計	343,277,303	-	343,277,303	264,646,324	21,690,097	57,167,913	
					-	-		207,478,411			
					-	-		-		37,947,242	
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,178,900	-	24,984	5,901,492	-	12,277,408	12,236,750
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,172,182	-	24,984	5,894,852	-	12,277,330	12,236,750
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,172,182	-	24,984	5,894,852	-	12,277,330	12,236,750
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,172,182	-	24,984	5,894,852	-	12,277,330	12,236,750
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,718	-	-	6,640	-	78	-
			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	-	24,984	5,901,492	-	12,277,408	12,236,750
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						18,868,945	-	24,984	5,963,270	-	12,905,675	12,865,017
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,868,945	-	24,984	5,963,270	-	12,905,675	12,865,017

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8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			
	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	102,425,040			
1015 法定編制人員待遇	61,490,885			
1025 技工及工友待遇	3,634,214			
1030 獎金	19,407,044			
1035 其他給與	1,714,634			
1040 加班值班費	724,634			
1045 退休退職給付	2,989,088			
1050 退休離職儲金	7,405,864			
1055 保險	5,058,677			
2000 業務費	8,772,757	31,540,487	302,539	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,006,159	1,288,233		
2009 通訊費	291,263	207,488		
2018 資訊服務費	255,377	101,700		
2024 稅捐及規費	105,718			
2027 保險費	26,076	339,944		
2033 臨時人員酬金			302,539	
2036 按日按件計資酬金	468,991	3,000		
2051 物品	107,171	668,932		
2054 一般事務費	4,350,015	28,045,366		
2063 房屋建築養護費	550,116			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,898			
2069 設施及機械設備養護費	1,401,534	702,944		
2084 短程車資	16,820	182,880		

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8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			
	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
2093 特別費	135,619			
3000 設備及投資		499,945		11,997,229
3010 房屋建築及設備費				11,997,229
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		439,945		
4000 獎補助費		25,305,588		
4065 社會福利津貼及濟助		211,552		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		24,449,975		
合計	111,197,797	57,346,020	302,539	11,997,229

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8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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			24,292,323	10,000
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				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			24,049,211	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
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				

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8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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	77,988	1,609,555		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		130,200		
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		
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	1,609,555	24,375,523	10,000

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	408,380		127,135,743
1015 法定編制人員待遇			61,490,885
1025 技工及工友待遇			3,634,214
1030 獎金			19,650,156
1035 其他給與	408,380		2,133,014
1040 加班值班費			724,634
1045 退休退職給付			27,038,299
1050 退休離職儲金			7,405,864
1055 保險			5,058,677
2000 業務費	108,800	44,580	40,769,163
2003 教育訓練費	28,800		28,800
2006 水電費			2,294,392
2009 通訊費			498,751
2018 資訊服務費			357,077
2024 稅捐及規費			105,718
2027 保險費			366,020
2033 臨時人員酬金			302,539
2036 按日按件計資酬金			471,991
2051 物品			776,103
2054 一般事務費	80,000	44,580	32,519,961
2063 房屋建築養護費			550,116
2066 車輛及辦公器具養護費			57,898
2069 設施及機械設備養護費			2,104,478
2084 短程車資			199,700

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			135,619
3000 設備及投資			14,184,717
3010 房屋建築及設備費			11,997,229
3015 公共建設及設施費			60,000
3020 機械設備費			130,200
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			1,360,760
4000 獎補助費			25,388,788
4065 社會福利津貼及濟助			254,752
4085 獎勵及慰問			684,061
4090 其他補助及捐助			24,449,975
合計	517,180	44,580	207,478,411

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8月31日

頁數：第20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	11,375,646	0	0	0	0	0	0	0	11,375,646
本年度	10,820,646	0	0	0	0	0	0	0	10,820,646
04020100 沒入金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
04030100 一般賠償收入	787	0	0	0	0	0	0	0	787
05010100 審查費	113,000	0	0	0	0	0	0	0	113,000
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	9,483,882	0	0	0	0	0	0	0	9,483,882
07010300 租金收入	366,328	0	0	0	0	0	0	0	366,328
07050100 廢舊物資售價	117,900	0	0	0	0	0	0	0	117,900
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	815	0	0	0	0	0	0	0	815

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8月31日

頁數：第21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)			
12021000 其他雜項收入	119,320	0	0	0	0	0	0	0	119,320
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
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

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8月31日

頁數：第22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)			
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8月31日

頁數：第23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	213,441,681	37,947,242	0	0	200,000	2,182,372	0	0	5,236,910	0	248,534,385	19,061,329
本年度	207,478,411	37,947,242	0	0	200,000	0	0	0	0	0	245,625,653	19,020,671
一、本年度經費	182,531,128	37,717,642	0	0	200,000	0	0	0	0	0	220,448,770	17,244,251
0137010100 行政管理	111,197,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,197,797	9,055,203
0137540100 區政管理	56,846,075	2,671,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,717,660	6,723,340
0137540100* 區政管理	499,945	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	544,945	155,055
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	302,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,539	19,461
0137900200* 營建工程	11,997,229	35,001,057	0	0	0	0	0	0	0	0	46,998,286	916,735
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	1,609,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,555	372,445

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8月31日

頁數：第24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)		
二、統籌科目	24,947,283	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	25,176,883	1,776,420
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,375,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,375,523	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	517,180	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	746,780	0
0989080100 災害準備金	44,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,580	1,776,420
以前年度	5,963,270	0	0	0	0	2,182,372	0	0	5,236,910	0	2,908,732	40,658
一、以前年度應付(保留)數	5,963,270	0	0	0	0	0	0	0	5,236,910	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	5,894,852	0	0	0	0	0	0	0	5,175,132	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

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8月31日

頁數：第25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)		
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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,526,502,918	負債	33,097,767
流動資產	73,217,552	流動負債	27,289,294
專戶存款	22,205,293	應付代收款	27,196,294
零用金	200,000	其他應付款	93,000
預付款	50,812,259	長期負債	1,495,095
固定資產	5,443,980,987	應付租賃款	1,495,095
土地	4,983,306,802	其他負債	4,313,378
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,313,378
累計折舊－土地改良物	-510,600	淨資產	5,493,405,151
房屋建築及設備	515,350,315	資產負債淨額	5,493,405,151
累計折舊－房屋建築及設備	-223,859,042	資產負債淨額	5,493,405,151
機械及設備	61,115,231		
累計折舊－機械及設備	-42,523,252		
交通及運輸設備	10,870,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,816,254		
雜項設備	22,158,244		
累計折舊－雜項設備	-15,857,229		
租賃資產	4,170,705		
累計折舊－租賃資產	-2,350,400		
購建中固定資產	139,580,795		
無形資產			
其他無形資產			
其他資產	9,304,379		
暫付款	9,304,379		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,526,502,918	合 計	5,526,502,918
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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,873,388	259,713,621
公庫撥入數	22,848,284	248,534,385
罰款及賠償收入	170,000	170,787
規費收入	513,075	9,596,996
財產收益	6,929	484,228
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	110,850	478,725
支出	23,837,582	215,136,790
繳付公庫數	927,104	11,375,646
人事支出	11,769,027	127,135,743
業務支出	6,371,632	40,919,313
獎補助支出	3,496,988	25,388,788
財產損失	5,437	19,278
利息費用及手續費	897	10,612
折舊、折耗及攤銷	1,266,497	10,287,410
收支餘絀	35,806	44,576,831

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8月31日

頁數：第 146 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	-59,200	834,936
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	0	0	-5,705,376	291,491,273
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,787,733	405,923	-2,303,805	18,591,979
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	535,767	277,886	-145,504	2,053,882
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,791,590	1,156,001	234,594	6,301,015
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	267,841,065	1,839,810	-7,979,291	5,302,579,887
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	0	0	-485,600	1,820,305
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	17,813,316	2,383,388	0	139,580,795
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	3,737	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	128,325,309	-1,864,800	17,813,316	2,387,125	-485,600	141,401,100
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	285,654,381	4,226,935	-8,464,891	5,443,980,987

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8月31日

頁數：第 147 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動285,654,381元，較取得財產合計數20,147,987元，差異265,506,394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358,590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358,830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688,740元。

五、因各項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150,150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8月31日

頁數：第 148 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	10,612		1,495,095
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8月31日

頁數：第 149 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	10,820,646	248,892,975	259,713,621	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	248,534,385	248,534,385	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	170,787	-----	170,787	規費收入
規費收入	9,596,996	-----	9,596,996	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	484,228	-----	484,228	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	120,135	358,590	478,725	
	-----	-----	-----	
歲出	207,478,411	7,658,379	215,136,790	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,375,646	11,375,646	人事支出
人事費	127,135,743	-----	127,135,743	業務支出
業務費	40,769,163	150,150	40,919,313	獎補助支出
獎補助費	25,388,788	-----	25,388,788	
設備及投資	14,184,717	-14,184,717	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,278	19,278	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	10,612	10,612	其他支出
	-----	-----	-----	
	-----	10,287,410	10,287,410	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-196,657,765	241,234,596	44,576,831	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8月31日

頁數：第 150 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1,418萬4,717元，其中149萬7,548元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中1,184萬8,279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68萬8,740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1,418萬4,717元，其中150,150元係因各項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」1,028萬7,410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」10,612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」47萬8,725元，其中35萬8,590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」1萬9,278元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。