

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國112年09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 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 152 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 153 頁至第 154 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 155 頁至第 155 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 156 頁至第 157 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 158 頁至第 162 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 163 頁至第 163 頁
四、財產增減結存表.....	第 164 頁至第 171 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 172 頁至第 173 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第174頁至第181頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第182頁至第203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9月30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	819	-	164,606
						-			171,606		
	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		
		01		04020380201	沒入金	-	-	-	-	-	170,000
						-			170,000		
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	819	-	-4,394
						-			1,606		
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	819	-	-4,394
						-			1,606		
05				05020000000	規費收入	11,145,000	11,145,000	9,814,000	518,583	-	301,579
						-			10,115,579		
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	72,000	5,300	-	46,300
						-			118,300		
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	72,000	5,300	-	46,300
						-			118,300		
	03			05020380300	使用規費收入	11,055,000	11,055,000	9,742,000	513,283	-	255,279
						-			9,997,279		
		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	9,742,000	513,283	-	255,165
						-			9,997,165		
07				07020000000	財產收入	304,000	304,000	227,000	71,097	-	328,325
						-			555,325		

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9月30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	171,000	41,567	-	236,895
					-			407,895		
		03		07020380103 租金收入	234,000	234,000	171,000	41,567	-	236,895
					-			407,895		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	29,530	-	91,430
					-			147,430		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	56,000	29,530	-	91,430
					-			147,430		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	159,000	159,000	93,000	12,600	-	39,735
					-			132,735		
	02			12020380200 雜項收入	159,000	159,000	93,000	12,600	-	39,735
					-			132,735		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	815
					-			815		
		10		12020380210 其他雜項收入	159,000	159,000	93,000	12,600	-	38,920
					-			131,920		
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	10,590,000	603,099	-	833,745
					-			11,423,745		
				總計	12,088,000	12,088,000	10,590,000	603,099	-	833,745
					-			11,423,745		

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9月30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	備註(預付款)			
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	153,134,000	131,472,000	10,268,924	10,005,279
					-	-		121,466,721		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	131,472,000	10,268,924	10,005,279
					-	-		121,466,721		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	120,623,000	8,954,935	9,243,025
					-	-		111,379,975		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	10,849,000	1,313,989	762,254
					-	-		10,086,746		
				170,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,336,000	75,355,000	6,759,769	11,749,156
					-	-		63,605,844		
					-	-		-	5,810,159	
				-	-	-		-		
01				3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,336,000	75,355,000	6,759,769	11,749,156
					-	-		63,605,844		
					-	-		-	5,810,159	
				-	-	-		-		

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9月30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	42,897,000	3,417,139	7,939,374
					-	-		34,957,626		
					-	-		-		4,390,909
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	32,458,000	3,342,630	3,809,782
					-	-		28,648,218		
					-	-		-		1,419,250
					-	-		-		-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	33,729	20,732
					-	-		336,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	357,000	33,729	20,732
					-	-		336,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	357,000	33,729	20,732
					-	-		336,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-912,583	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	-	87,417	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-912,583	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-912,583	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	252,749,000	-	252,006,417	207,184,000	17,062,422	21,775,167
					-	-	-	185,408,833	-	-
					-742,583	-	-	-	-	5,810,159
					-	-	-	-	-	-
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	730,000	730,000	45,000	185,055
					-	-	-	544,945	-	-
					-	-	-	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3702038540100 區政管理*	730,000	-	730,000	730,000	45,000	185,055
					-	-	-	544,945	-	-
					-	-	-	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	45,000	185,055
					-	-	-	544,945	-	-
					-	-	-	-	-	130,000
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	62,508,583	50,406,021	870,356	35,850,893
					-	-		14,555,128		
					742,583	-		-	35,200,185	
					-	-		-		
	02			3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,957,583	48,325,021	671,196	35,656,596
					-	-		12,668,425		
					742,583	-		-	35,200,185	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,957,583	48,325,021	671,196	35,656,596
					-	-		12,668,425		
					742,583	-		-	35,200,185	
					-	-		-		
	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	2,001,000	199,160	192,285
					-	-		1,808,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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9月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	2,001,000	199,160	192,285
					-	-		1,808,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	62,496,000	-	63,238,583	51,136,021	915,356	36,035,948
					-	-		15,100,073		
					742,583	-		-		35,330,185
					-	-		-		
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	258,320,021	17,977,778	57,811,115
					-	-		200,508,906		
					-	-		-		41,140,344
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	26,910,786	-	26,910,786	26,910,786	2,535,263	-
					-	-		26,910,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	26,910,786	-	26,910,786	26,910,786	2,535,263	-
					-	-		26,910,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	26,785,986	-	26,785,986	26,785,986	2,493,663	-
					-	-		26,785,986		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	124,800	-	124,800	41,600	-	
					-	-		124,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602038030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	816,330	-	816,330	69,550	229,600	
					-	-		586,730	-	
					-	-		-	229,600	
					-	-		-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	816,330	-	816,330	69,550	229,600	
					-	-		586,730	-	
					-	-		-	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9月30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	178,350	-	178,350	69,550	-	
					-	-		178,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	121,268	2,183,152	
					-	-		165,848		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	121,268	2,183,152	
					-	-		165,848		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	102,133	342,867	
					-	-		102,133		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,350,000	-	2,350,000	19,135	1,840,285	
					-	-		63,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	30,637,116	-	30,637,116	30,086,116	2,726,081	2,412,752	
					-	-		27,673,364			
					-	-		-		229,600	
					-	-		-			
				總計	345,882,116	-	345,882,116	288,406,137	20,703,859	60,223,867	
					-	-		228,182,270			
					-	-		-		41,369,944	
					-	-		-			

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9月30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9月30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9月30日

頁數：第13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 碼 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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	-	-	5,901,492	-	12,277,408	12,236,750							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	5,894,852	-	12,277,330	12,236,750							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	5,894,852	-	12,277,330	12,236,750							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	-	-	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	-	-	5,901,492	-	12,277,408	12,236,750							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	-	5,963,270	-	12,905,675	12,865,017							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	-	-	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9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			
	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	111,379,975			
1015 法定編制人員待遇	68,303,434			
1025 技工及工友待遇	4,017,364			
1030 獎金	19,407,044			
1035 其他給與	1,910,298			
1040 加班值班費	801,784			
1045 退休退職給付	2,989,088			
1050 退休離職儲金	8,193,909			
1055 保險	5,757,054			
2000 業務費	10,086,746	34,957,626	336,268	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,224,682	1,599,533		
2009 通訊費	327,610	216,307		
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			336,268	
2036 按日按件計資酬金	606,731	7,500		
2051 物品	117,901	790,227		
2054 一般事務費	5,040,839	30,990,191		
2063 房屋建築養護費	555,366			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,523			
2069 設施及機械設備養護費	1,609,767	702,944		
2084 短程車資	18,110	209,280		

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9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			
	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	138,046			
3000 設備及投資		544,945		12,668,425
3010 房屋建築及設備費				12,668,425
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		484,945		
4000 獎補助費		28,648,218		
4065 社會福利津貼及濟助		238,304		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		27,765,853		
合計	121,466,721	64,150,789	336,268	12,668,425

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9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			
	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			26,785,986	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			26,542,874	
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9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			
	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	1,808,715		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		148,800		
3025 運輸設備費	77,988			
3030 資訊軟硬體設備費		739,100		
3035 雜項設備費		920,815		
4000 獎補助費			124,800	
4065 社會福利津貼及濟助			64,800	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	77,988	1,808,715	26,910,786	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9月30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	102,133	138,686,474
1015 法定編制人員待遇			68,303,434
1025 技工及工友待遇			4,017,364
1030 獎金			19,650,156
1035 其他給與	408,380		2,328,678
1040 加班值班費		102,133	903,917
1045 退休退職給付			29,531,962
1050 退休離職儲金			8,193,909
1055 保險			5,757,054
2000 業務費	178,350	63,715	45,622,705
2003 教育訓練費	74,350		74,350
2006 水電費			2,824,215
2009 通訊費			543,917
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			336,268
2036 按日按件計資酬金			614,231
2051 物品			908,128
2054 一般事務費	104,000	63,715	36,198,745
2063 房屋建築養護費			555,366
2066 車輛及辦公器具養護費			60,523
2069 設施及機械設備養護費			2,312,711
2084 短程車資			227,390

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9月30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			138,046
3000 設備及投資			15,100,073
3010 房屋建築及設備費			12,668,425
3015 公共建設及設施費			60,000
3020 機械設備費			148,800
3025 運輸設備費			77,988
3030 資訊軟硬體設備費			739,100
3035 雜項設備費			1,405,760
4000 獎補助費			28,773,018
4065 社會福利津貼及濟助			303,104
4085 獎勵及慰問			704,061
4090 其他補助及捐助			27,765,853
合計	586,730	165,848	228,182,270

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9月30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	11,978,745	0	0	0	0	0	0	0	11,978,745
本年度	11,423,745	0	0	0	0	0	0	0	11,423,745
04020100 沒入金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
04030100 一般賠償收入	1,606	0	0	0	0	0	0	0	1,606
05010100 審查費	118,300	0	0	0	0	0	0	0	118,300
05030300 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	0	114
05030600 場地設施使用費	9,997,165	0	0	0	0	0	0	0	9,997,165
07010300 租金收入	407,895	0	0	0	0	0	0	0	407,895
07050100 廢舊物資售價	147,430	0	0	0	0	0	0	0	147,430
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9月30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	131,920	0	0	0	0	0	0	0	131,920
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9月30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9月30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	234,145,540	41,369,944	0	0	200,000	2,182,372	0	0	5,236,910	0	272,660,946	18,694,581
本年度	228,182,270	41,369,944	0	0	200,000	0	0	0	0	0	269,752,214	18,653,923
一、本年度經費	200,508,906	41,140,344	0	0	200,000	0	0	0	0	0	241,849,250	16,470,771
0137010100 行政管理	121,466,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,466,721	10,005,279
0137540100 區政管理	63,605,844	5,810,159	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,616,003	5,738,997
0137540100* 區政管理	544,945	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	674,945	55,055
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	336,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,268	20,732
0137900200* 營建工程	12,668,425	35,200,185	0	0	0	0	0	0	0	0	47,868,610	456,411
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	1,808,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,715	192,285

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9月30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	27,673,364	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	27,902,964	2,183,152
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,910,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,910,786	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	586,730	229,600	0	0	0	0	0	0	0	0	816,330	0
0989080100 災害準備金	165,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,848	2,183,152
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9月30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9月30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	5,547,580,467	負債	51,798,799
流動資產	94,699,361	流動負債	45,344,456
專戶存款	40,264,400	應付代收款	45,270,056
零用金	200,000	其他應付款	74,400
預付款	54,234,961	長期負債	2,408,865
固定資產	5,443,829,972	應付租賃款	2,408,865
土地	4,983,306,802	其他負債	4,045,478
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,045,478
累計折舊－土地改良物	-518,000	淨資產	5,495,781,668
房屋建築及設備	520,625,422	資產負債淨額	5,495,781,668
累計折舊－房屋建築及設備	-224,579,948	資產負債淨額	5,495,781,668
機械及設備	61,079,457		
累計折舊－機械及設備	-42,769,182		
交通及運輸設備	10,870,136		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,859,355		
雜項設備	22,158,244		
累計折舊－雜項設備	-15,969,960		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,429,132		
購建中固定資產	134,305,688		
其他資產	9,051,134		
暫付款	9,051,134		
合 計	5,547,580,467	合 計	5,547,580,467
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	253,180	應付保證品	253,180
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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,729,660	284,443,281
公庫撥入數	24,126,561	272,660,946
罰款及賠償收入	819	171,606
規費收入	518,583	10,115,579
財產收益	71,097	555,325
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	12,600	491,325
支出	22,353,143	237,489,933
繳付公庫數	603,099	11,978,745
人事支出	11,550,731	138,686,474
業務支出	5,524,738	46,444,051
獎補助支出	3,384,230	28,773,018
財產損失	808	20,086
利息費用及手續費	771	11,383
折舊、折耗及攤銷	1,288,766	11,576,176
收支餘絀	2,376,517	46,953,348

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9月30日

頁數：第 153 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	-66,600	827,536
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	5,275,107	0	-6,426,282	296,045,474
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	1,832,733	486,697	-2,549,735	18,310,275
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	535,767	277,886	-188,605	2,010,781
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	1,791,590	1,156,001	121,863	6,188,284
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	273,161,172	1,920,584	-9,109,359	5,306,689,152
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	1,093,559	0	-564,332	2,835,132
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	7,658,495	0	134,305,688
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	18,906,875	7,662,232	-564,332	137,140,820
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	292,068,047	9,582,816	-9,673,691	5,443,829,972

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9月30日

頁數：第 154 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動292,068,047元，較取得財產合計數21,063,343元，差異271,004,704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7,533,819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7,535,586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112年度個人電腦資本租賃入帳，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,093,559元。

五、因支付109-112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887,900元。

六、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821,346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9月30日

頁數：第 155 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	1,104,942	180,560	2,408,865
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9月30日

頁數：第 156 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	11,423,745	273,019,536	284,443,281	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	272,660,946	272,660,946	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	171,606	-----	171,606	規費收入
規費收入	10,115,579	-----	10,115,579	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	555,325	-----	555,325	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	132,735	358,590	491,325	
	-----	-----	-----	
歲出	228,182,270	9,307,663	237,489,933	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,978,745	11,978,745	人事支出
人事費	138,686,474	-----	138,686,474	業務支出
業務費	45,622,705	821,346	46,444,051	獎補助支出
獎補助費	28,773,018	-----	28,773,018	財產損失
設備及投資	15,100,073	-15,100,073	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	20,086	20,086	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	11,383	11,383	
	-----	-----	-----	
	-----	11,576,176	11,576,176	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-216,758,525	263,711,873	46,953,348	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9月30日

頁數:第 157 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1,510萬73元，其中154萬2,548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88萬7,900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1,510萬73元，其中821,346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」1,157萬6,176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」11,383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」49萬1,325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」2萬86元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。