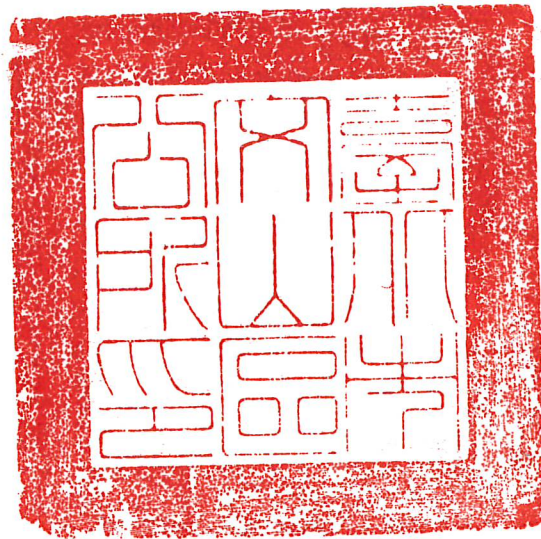


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市文山區公所單位決算



臺北市文山區公所編

# 臺北市文山區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 7頁
2.歲出機關別決算表	第 8頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第26頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7.歲出保留分析表	第38頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第54頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第65頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市文山區公所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第69頁至第69頁
2. 收入支出表	第70頁至第70頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第71頁至第72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第73頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第75頁至第75頁
2. 現金出納表	第76頁至第79頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第80頁至第81頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製）	第82頁至第82頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第83頁至第84頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行情形說明：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，約減 100.00%，主要係本年度無違反強迫入學條例罰金收入所致，改善措施核實編列預算。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，實現數 17 萬元，轉入下年度應收數 34 萬元，決算數 51 萬元，決算數較預算數超收 51 萬元，約增 100.00%，主要係參與 107 年里鄰長報紙統一訂閱採購案之廠商違反政府採購法應沒收之押標金所致，改善措施核實編列預算。
- (3)賠償收入：預算數 3 萬元，執行結果，實現數及決算數 2,416 元，較預算數短收 2 萬 7,584 元，約減 91.95%，主要係各項採購案件違約金收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- (4)行政規費收入：預算數 9 萬元，執行結果，實現數及決算數 13 萬 200 元，較預算數超收 4 萬 200 元，約增 44.67%，主要係農業用地作農業使用證明書審查費收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- (5)使用規費收入：預算數 1,105 萬 5,000 元，執行結果，實現數及決算數 1,147 萬 1,524 元，較預算數超收 41 萬 6,524 元，約增 3.77%。
- (6)財產孳息：預算數 23 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數 53 萬 1,331 元，較預算數超收 29 萬 7,331 元，約增 127.06%，主要係區民活動中心停車場委外經營租金收入增加所致，改善措施核實編列預算。
- (7)廢舊物資售價：預算數 7 萬元，執行結果，實現數及決算數 16 萬 1,860 元，較預算數超收 9 萬 1,860 元，約增 131.23%，主要係報廢財物出售收入核實繳庫所致，改善措施核實編列預算。
- (8)上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，約減 0.11%。
- (9)雜項收入：預算數 15 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 17 萬 81 元，較預算數超收 1 萬 1,081 元，約增 6.97%。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 1 億 5,296 萬 4,000 元，動支第一預備金 17 萬元，預算數合共 1 億 5,313 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數 1 億 5,218 萬 3,856 元，較預算數節減 95 萬 144 元，約減 0.62%。
- (2)區政管理：預算數 9,906 萬 6,000 元，執行結果，實現數及決算數 9,569 萬 6,443 元，較預算數節減 336 萬 9,557 元，約減 3.40%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。
- (4)營建工程：原預算數 5,521 萬 5,000 元，動支第一預備金 74 萬 2,583 元，預算數合共 5,595 萬 7,583 元，執行結果，實現數 2,385 萬 9,735 元，轉入下年度支出保留

## 總 說 明

中華民國 112 年度

數 1,713 萬 8,679 元〔係臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)、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)、忠順市場大樓電梯更新工程分攤款、試院區民活動中心室內裝修工程〕。各項工程保留原因，請參閱第 5 頁三、(二)各項工作計畫實施情形，決算數合共 4,099 萬 8,414 元，較預算數節減 1,495 萬 9,169 元，約減 26.73%。

- (5) 交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數及決算數 7 萬 7,988 元，較預算數節減 2,012 元，約減 2.52%。
- (6) 其他設備：預算數 647 萬 1,000 元，執行結果，實現數 426 萬 984 元，轉入下年度支出保留數 201 萬 3,280 元(係試院區民活動中心視聽音響設備)。各項計畫保留原因，請參閱第 5 頁三、(二)各項工作計畫實施情形，決算數合共 627 萬 4,264 元，較預算數節減 19 萬 6,736 元，約減 3.04%。
- (7) 第一預備金：原預算數 100 萬元，動支數 91 萬 2,583 元，賸餘數 8 萬 7,417 元。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,198 萬 9,992 元，執行結果，實現數及決算數 3,198 萬 9,992 元。
- (9) 公務人員因公傷亡慰問金：動支數 1 萬元，執行結果，實現數及決算數 1 萬元。
- (10) 公務人員各項補助：動支數 100 萬 1,630 元，執行結果，實現數及決算數 100 萬 1,630 元。
- (11) 災害準備金：動支數 28 萬 4,022 元，執行結果，實現數及決算數 28 萬 4,022 元。

## 3. 歲入(以前年度部分)：

賠償收入：111 年度應收數 55 萬 5,000 元，執行結果，實現數及決算數 55 萬 5,000 元，係廠商違反政府採購法應沒收之押標金。

## 4. 歲出(以前年度部分)：

(1) 營建工程：108 年度歲出轉入保留數 6 萬 6,250 元，執行結果，支付實現數 6 萬 6,250 元；109 年度歲出轉入保留數 23 萬 2,800 元，執行結果，支付實現數 7 萬 4,680 元，轉入下年度支出保留數 15 萬 8,120 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 67.92%，係新建興昌區民活動中心工程案因建築物綠建築標章尚於申請程序所致，改善措施督促廠商儘速辦理；110 年度歲出轉入保留數 39 萬 995 元，執行結果，支付實現數 6 萬 1,778 元，轉入下年度支出保留數 32 萬 9,217 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 84.20%，主要係新建興昌區民活動中心工程案因建築物綠建築標章尚於申請程序所致，改善措施督促廠商儘速辦理；111 年度歲出轉入保留數 1,817 萬 2,182 元，執行結果，支付實現數 1,385 萬 6,405 元，減免(註銷)數 4 萬 580 元，轉入下年度支出保留數 427 萬 5,197 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 23.53%，主要係臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地工程因疫情影響導致缺工缺料所致，改善措施督促廠商儘速解決缺工缺料情形。

(2) 其他設備：111 年度歲出轉入保留數 6,718 元，執行結果，支付實現數 6,640 元，減免(註銷)數 78 元。

## (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

## 1. 流動資產部分：

總 說 明

中華民國 112 年度

- (1) 專戶存款：1,591 萬 5,278 元，係各項存入保證金及應付代收款等收支結餘。
  - (2) 應收帳款：34 萬元，係 107 年里鄰長報紙統一訂閱採購案沒收之押標金。
  - (3) 其他應收款：1,479 萬 138 元，係待收回 112 年度臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程案預付費用。
  - (4) 預付款：1,948 萬 4,160 元，係 109-112 年度各項工程案等預付費用保留數。
2. 固定資產部分：
- (1) 土地：49 億 8,330 萬 6,802 元，係行政中心及區民活動中心等土地。
  - (2) 土地改良物：134 萬 5,536 元，累計折舊 54 萬 200 元，淨計 80 萬 5,336 元，係籃球場。
  - (3) 房屋建築及設備：5 億 2,062 萬 5,422 元，累計折舊 2 億 2,674 萬 2,666 元，淨計 2 億 9,388 萬 2,756 元，係行政中心及區民活動中心等房屋建築及設備。
  - (4) 機械及設備：5,985 萬 7,235 元，累計折舊 4,173 萬 1,266 元，淨計 1,812 萬 5,969 元，係行政中心及區民活動中心電梯、空調設備等設備。
  - (5) 交通及運輸設備：1,095 萬 6,976 元，累計折舊 884 萬 4,508 元，淨計 211 萬 2,468 元，係揚聲器、擴大機等設備。
  - (6) 雜項設備：2,331 萬 5,116 元，累計折舊 1,594 萬 6,426 元，淨計 736 萬 8,690 元，係冷氣機、投影機等設備。
  - (7) 租賃資產：526 萬 4,264 元，累計折舊 266 萬 5,328 元，淨計 259 萬 8,936 元，係電話主機系統及個人電腦資產租賃。
  - (8) 購建中固定資產：1 億 5,193 萬 4,993 元，係新建興昌區民活動中心工程案、興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款、興昌區民活動中心室內裝修工程案、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款、試院區民活動中心室內裝修工程案、興安區民活動中心室內裝修工程案、明義區民活動中心室內裝修工程案等 7 案執行中尚未完工結案之營建工程，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。
3. 其他資產部分：暫付款 161 萬 4,377 元，係代辦選舉業務經費、社會局社區照顧關懷據點及急難紓困等經費暫列暫付款。
4. 流動負債部分：
- (1) 應付代收款：1,393 萬 3,679 元，係公用事業費專戶 48 萬 3,355 元、健保費專戶 297 萬 7,759 元、公保費專戶 5,294 元、勞保費專戶 38 萬 2,351 元、退撫基金 5,138 元、勞工退休金專戶 5 萬 4,157 元、代辦經費 955 萬 6,862 元、各項費款 709 元、其他 6 萬 5,226 元、各界捐款 40 萬 2,828 元。
  - (2) 其他應付款：80 萬 4,420 元，係各項融資租賃案次年度應付數轉列流動負債。
  - (3) 預收款：212 萬 4,321 元，係預收次年度場地設施使用費及租金收入。
5. 長期負債部分：應付租賃款 163 萬 3,114 元，係採融資租賃方式應付各期租金。
6. 其他負債部分：存入保證金 359 萬 5,976 元，係履約保證金、保固保證金及場地租借保證金等。
7. 保證品及應付保證品 18 萬 9,251 元，係採購案廠商所提供作為保固保證金之銀行定存單。
8. 債權憑證及待抵銷債權憑證 4 件，係溢領衛福部因應疫情擴大急難紓困實施計畫經費及溢領育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等行政執行令。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異說明：

## 1. 流動資產部分：

- (1) 專戶存款：較上年度減少 179 萬 6,368 元，約減 10.14%。
- (2) 應收帳款：較上年度減少 21 萬 5,000 元，約減 38.74%，係收回採購案沒收之押標金。
- (3) 其他應收款：較上年度增加 1,479 萬 138 元，約增 100.00%，係待收回 112 年度臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程案預付費用。
- (4) 預付款：較上年度增加 138 萬 2,233 元，約增 7.64%，係 112 年度各項工程案等預付費用保留數增加數額。

## 2. 固定資產部分：

- (1) 土地：較上年度增加 2 億 6,372 萬 5,975 元，約增 5.59%。
- (2) 土地改良物：較上年度減少 8 萬 8,800 元，約減 9.93%。
- (3) 房屋建築及設備：較上年度減少 331 萬 3,893 元，約減 1.12%。
- (4) 機械及設備：較上年度減少 138 萬 8,005 元，約減 7.11%。
- (5) 交通及運輸設備：較上年度增加 17 萬 963 元，約增 8.81%。
- (6) 雜項設備：較上年度增加 193 萬 7,858 元，約增 35.68%，主要係新購及汰換冷氣機、電動銀幕及雷射投影機等設備。
- (7) 租賃資產：較上年度增加 29 萬 3,031 元，約增 12.71%。
- (8) 購建中固定資產：較上年度增加 2,778 萬 4,126 元，約增 22.38%，係新建興昌區民活動中心工程案(4,782 萬 2,966 元，較上年度增加 52 萬 631 元)、臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(2,975 萬 8,954 元，較上年度增加 1,143 萬 4,469 元)、興昌區民活動中心室內裝修工程案(1,624 萬 4,841 元)、臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(5,416 萬 2,068 元，較上年度增加 1,881 萬 3,230 元)、新增興安區民活動中心室內裝修工程(342 萬 776 元)、明義區民活動中心室內裝修工程(29 萬 5,000 元)及試院區民活動中心室內裝修工程(23 萬 388 元)等 7 案執行中尚未完工結案之工程案。

3. 無形資產部分：較上年度減少 3,737 元，約減 100.00%，係提列攤銷及報廢所致。

4. 其他資產部分：暫付款較上年度減少 6 萬 8,160 元，約減 4.05%。

## 5. 流動負債部分：

- (1) 應付代收款：較上年度減少 101 萬 7,449 元，約減 6.81%。
- (2) 其他應付款：較上年度增加 2 萬 2,680 元，約增 2.90%。
- (3) 預收款：較上年度減少 5 萬 8,051 元，約減 2.66%。

6. 長期負債部分：應付租賃款較上年度增加 14 萬 8,631 元，約增 10.01%。

7. 其他負債部分：存入保證金較上年度減少 84 萬 7,079 元，約減 19.07%。

8. 保證品及應付保證品較上年度減少 2 萬 4,329 元，係減少採購案廠商所提供作為保固保證金之銀行定存單。

9. 債權憑證及待抵銷債權憑證較上年度增加 4 件，係取得溢領衛福部因應疫情擴大急難紓困實施計畫經費及溢領育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等行政執行令。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理基層藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商，農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理參與式預算程序，加強公民會館及區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。	1. 本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施及車輛平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、通訊費、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。	
	會計業務	辦理歲計、會計、統計業務	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製臺北市文山區統計年報，公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。	



總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人事業務	辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	1. 各項員工待遇福利及活動事項。 2. 人事業務資訊化業務。 1. 機關政風案件之查處。 2. 公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導及貪瀆不法之預防事項。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。	1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2. 112 度本區調解委員會共受理調解聲請案件 631 件，其中調解成立 291 件，當事人不到場及撤回 297 件，當事人雙方意見不一致 87 件，未結續辦案件 48 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,513 人次。	
	停車場暨集會堂管理	停車場管理及出租。	開放行政中心停車場 55 個車位為洽公便民停車位。	
區政管理	民政業務	辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 召開市長與里長市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)2,530 件；輔導 47 個社區發展會務；身心障礙福利，身心障礙者(含低收、非低收)生活補助 8,506 人次；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請 9,029 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 11,788 件、中低老人生活津貼 247 人次。 2. 辦理育兒津貼 63,937 人次、國民年金申請及異動 160 件、臨時工以工代賑申請 308 人、市民急難救助 98 件、急難紓困申請 38 件、災害救濟 3 件等業務均按預定進度完成。 3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 187 人，按規定進度發放並完成結報。	
	經建業務	辦理參與式預算及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件。	辦理參與式預算提案申請程序、耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件等業務，均按規定期限採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	依據兵役法、兵役法施行法、替代役實施條例及施行細則辦理兵役行政、替代役申請、國民兵組訓、異動、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業	1. 依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役籍資料電腦建檔作業。 2. 辦理 112 度兵籍調查 1,218 人次、役男體檢 1,393 人次、受理替代役	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人文業務  里鄰建設業務	務。  辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化特色及慶典活動等事項。  加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。	185 人次申請、役男 8 場次抽籤會(計 898 人參加)、常備役徵集輸送 822 人次、補充兵徵集輸送 190 人次、替代役徵集輸送 155 人次、判發免役役男通知 368 人次、僑民徵處 7 人次、列管照顧傷殘士官兵 3 人次、役男出境申請 2,913 人次、常備兵退伍歸鄉報到 1,026 人次、受理後備軍人異動 1,932 人次、役男申請特別補助費 7 件、醫療健保補助 15 戶、遺屬慰問 325 件、家屬安家費 10 戶、三節生活扶助金 6 戶。  1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教事務管理等業務，均按預定進度完成預定目標。  2. 辦理基層藝文活動、人口政策、新移民生活輔導等各項活動，均按預定進度完成預定目標。  補助 43 里里鄰建設經費計 1,348 萬元，本年度執行 1,345 萬 5,623 元。	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。	1. 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。  2. 依據中央健康保險法辦理第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長有關承保、停保、退保異動事	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			項等業務。辦理第 1 類加保 85 件、退保 23 件、年底在保人數計 546 人、第 5 類加保 849 件、退保 472 件、年底在保人數計 5,820 人、第 6 類加保 10,487 件、退保 2,963 件、年底在保人數計 7,084 人。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條規定，按實際需要專案報請動支。	全年度預算數為 100 萬元，動支 91 萬 2,583 元，實際執行 90 萬 4,158 元，依業務需求辦理下列事項： 1. 「明義區民活動中心室內裝修工程」先期委託規劃設計案。 2. 「興昌區民活動中心新建工程」代辦費。 3. 辦理工友勞務委外業務。 4. 文山公民會館無障礙廁所改善工程。 5. 文山公民會館舊館大門口二側花圃排水改善工程。	
營建工程	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-112 年度之連續性計畫，修正為 108-113 年度之連續性計畫，工程總經費 18 億 1,462 萬 4,254 元，1 次發包分年編列預算，112 年度編列 1 億 4,207 萬 6,000 元。本所應分攤工程總經費 3,537 萬 9,000 元，112 年度編列 35 萬 5,000 元，尚未執行，另依該局工程進度辦理保留 35 萬 5,000 元。	配合主辦機關之執行進度。

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	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)	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)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 105-112 年度之連續性計畫，工程總經費 13 億 1,946 萬 6,516 元，1 次發包分年編列預算，本所自 110 年度起參建，112 年度編列 7 億 3,815 萬 4,000 元。本所應分攤工程總經費 8,299 萬 4,443 元，112 年度編列 4,579 萬 8,000 元，實際執行 1,704 萬 9,236 元，另依該局工程進度辦理保留 1,395 萬 8,626 元。	配合主辦機關之執行進度。
	忠順市場大樓電梯更新工程分攤款	忠順市場大樓電梯更新工程分攤款	本工程係由臺北市政府工務局水利工程處主辦，為 112-113 年度之連續性計畫，工程總經費 348 萬元，1 次發包分年編列預算，112 年度編列 278 萬 4,000 元。本所應分攤工程總經費 51 萬元，112 年度編列 40 萬 8,000 元，尚未執行，另依該處工程進度辦理保留 40 萬 8,000 元。	配合主辦機關之執行進度。
	試院區民活動中心室內裝修工程	試院區民活動中心室內裝修工程	本工程總經費 276 萬 1,000 元，實際執行 23 萬 388 元，保留 241 萬 7,053 元。	依工程進度辦理。
	興安區民活動中心室內裝修工程	興安區民活動中心室內裝修工程	本工程總經費 513 萬 8,000 元，實際執行 511 萬 1,390 元，已全數執行完畢。	
	公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款	公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款	本工程係由臺北市古亭地政事務所主辦，工程總經費 64 萬 6,000 元。本所應分攤工程總經費 4 萬 6,000 元，實際執行 4 萬 5,043 元，已全數執行完畢。	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	區民活動中心暨公民會館零星整修工程	區民活動中心暨公民會館零星整修工程	本工程總經費 9 萬 9,000 元，實際執行 9 萬 9,000 元，已全數執行完畢。	
	行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款	行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款	本工程係由本所主辦，工程總經費 149 萬 5,000 元。本所應分攤工程總經費 61 萬元，實際執行 59 萬 520 元，已全數執行完畢。	
交通及運輸設備	運輸設備費	運輸設備費	汰換重型電動公務機車，預算編列 8 萬元，實際執行 7 萬 7,988 元，已全數執行完畢。	
其他設備	機械設備費	機械設備費	電話主機系統資本租賃(105-113 年度連續性計畫)，以提升為民服務品質及工作效率。	
	運輸設備費	運輸設備費	辦理試院區民活動中心視聽音響設備，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 219 萬 3,000 元，尚未執行，保留 201 萬 3,280 元。	本案併同裝修工程案發包，配合工程進度辦理。
	運輸設備費	運輸設備費	辦理興安區民活動中心視聽音響設備，提供優質區民活動中心設備，以提升為民服務品質，預算編列 220 萬 7,000 元，實際執行 218 萬 9,984 元，已全數執行完畢。	
	雜項設備費	雜項設備費	辦理區民活動中心投影機、新購(汰換)區民活動中心冷氣機、汰換飲水機及開飲機，提供優質區民活動中心設備，以提升為	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊軟硬體設備	資訊軟硬體設備	<p>民服務品質，預算編列 106 萬 2,820 元，實際執行 106 萬 2,820 元，已全數執行完畢。</p> <p>辦理租賃個人電腦，充實網路及資訊周邊硬體，以提高工作效率。</p>	
以前年度部分營建工程	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	臺北市文山區興隆二期社會住宅 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，原為 108-112 年度之連續性計畫，修正為 108-113 年度連續性計畫，本所 110 年度配合保留 8 萬 3,946 元，實際執行 3 萬 8,929 元，依該局工程進度保留 4 萬 5,017 元；111 年度配合保留 1,558 萬 7,569 元，實際執行 1,139 萬 5,540 元，依該局工程進度保留 419 萬 2,029 元。	
	新建興昌區民活動中心工程	新建興昌區民活動中心工程	本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，本所 108 年度配合保留 6 萬 6,250 元，實際執行 6 萬 6,250 元，已執行完畢；109 年度配合保留 23 萬 2,800 元，實際執行 7 萬 4,680 元，保留 15 萬 8,120 元；110 年度配合保留 28 萬 4,200 元，尚未執行，賡續保留。	配合主辦機關之執行進度。
	臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款	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	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 105-112 年度之連續性計畫，110 年度配合保留 2 萬 2,849	配合主辦機關之執行進度。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(試院區民活動中心興建工程)	活動中心興建工程)	元，實際執行 2 萬 2,849 元，已執行完畢；111 年度配合保留 182 萬 4,313 元，實際執行 174 萬 1,145 元，另依該局工程進度辦理保留 8 萬 3,168 元。	
	久康區民活動中心室內裝修工程	久康區民活動中心室內裝修工程	本工程 111 年度保留 57 萬元，實際執行 56 萬 564 元，已執行完畢。	
	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款	文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款	本工程係由本所主辦，111 年度保留 19 萬 300 元，實際執行 15 萬 9,156 元，已執行完畢。	
其他設備	雜項設備費	雜項設備費	辦理文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款，本案係由本所主辦，111 年度保留 6,718 元，實際執行 6,640 元，已執行完畢。	

## 四、其他重要說明

本所無公民提案參與式預算執行情形。



本 頁 空 白

臺北市文  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	12,088,000	-	12,088,000
				經常門總計	12,088,000	-	12,088,000
				經常門合計	12,088,000	-	12,088,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	31,000	-	31,000
	017			0402038000 臺北市文山區公所	31,000	-	31,000
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020380101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402038020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020380201 沒入金	-	-	-
			03	0402038030 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04020380301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				0502000000 規費收入	11,145,000	-	11,145,000
	015			0502038000 臺北市文山區公所	11,145,000	-	11,145,000
		01		0502038010 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05020380101 審查費	90,000	-	90,000
			02	05020380300 使用規費收入	11,055,000	-	11,055,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
13,085,912	340,000	-	13,425,912	1,337,912	111.07%
13,085,912	340,000	-	13,425,912	1,337,912	111.07%
13,085,912	340,000	-	13,425,912	1,337,912	111.07%
172,416	340,000	-	512,416	481,416	1652.95%
172,416	340,000	-	512,416	481,416	1652.95%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
170,000	340,000	-	510,000	510,000	-
170,000	340,000	-	510,000	510,000	-
2,416	-	-	2,416	-27,584	8.05%
2,416	-	-	2,416	-27,584	8.05%
11,601,724	-	-	11,601,724	456,724	104.1%
11,601,724	-	-	11,601,724	456,724	104.1%
130,200	-	-	130,200	40,200	144.67%
130,200	-	-	130,200	40,200	144.67%
11,471,524	-	-	11,471,524	416,524	103.77%

臺北市文  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05020380303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020380306 場地設施使用費	11,054,000	-	11,054,000
04				07020000000 財產收入	304,000	-	304,000
	017			07020380000 臺北市文山區公所	304,000	-	304,000
		01		07020380100 財產孳息	234,000	-	234,000
			01	07020380101 利息收入	-	-	-
			02	07020380103 租金收入	234,000	-	234,000
		02		07020380500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	07020380501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	009			09020380000 臺北市文山區公所	449,000	-	449,000
		01		09020380100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020380102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	159,000	-	159,000
	018			12020380000 臺北市文山區公所	159,000	-	159,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
416	-	-	416	-584	41.6%
11,471,108	-	-	11,471,108	417,108	103.77%
693,191	-	-	693,191	389,191	228.02%
693,191	-	-	693,191	389,191	228.02%
531,331	-	-	531,331	297,331	227.06%
20,269	-	-	20,269	20,269	-
511,062	-	-	511,062	277,062	218.4%
161,860	-	-	161,860	91,860	231.23%
161,860	-	-	161,860	91,860	231.23%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
170,081	-	-	170,081	11,081	106.97%
170,081	-	-	170,081	11,081	106.97%

臺北市文  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020380200 雜項收入	159,000	-	159,000
			01	12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020380210 其他雜項收入	159,000	-	159,000

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
170,081	-	-	170,081	11,081	106.97%
815	-	-	815	815	-
169,266	-	-	169,266	10,266	106.46%

臺北市文  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	348,530,644	-	348,530,644
02				0002000000 臺北市政府主管	315,245,000	-	315,245,000
	018			00020380000 臺北市文山區公所	315,245,000	-	315,245,000
				經常門合計	252,749,000	-820,505	251,928,495
				資本門合計	62,496,000	820,505	63,316,505
		01		37020380100 一般行政	152,964,000	170,000	153,134,000
			01	37020380101 行政管理	152,964,000	170,000	153,134,000
				100000人事費	137,864,000	-	137,864,000
				200000業務費	15,100,000	170,000	15,270,000
		02		37020385400 區政業務	99,066,000	-	99,066,000
			01	37020385401 區政管理	99,066,000	-	99,066,000
				200000業務費	53,516,000	-77,922	53,438,078
				300000設備及投資*	730,000	77,922	807,922
				400000獎補助費	44,820,000	-	44,820,000
		03		37020386200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000



# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
309,813,150	-	19,151,959	328,965,109	-19,565,535	94.39%	
276,527,506	-	19,151,959	295,679,465	-19,565,535	93.79%	
276,527,506	-	19,151,959	295,679,465	-19,565,535	93.79%	
247,521,632	-	-	247,521,632	-4,406,863	98.25%	
29,005,874	-	19,151,959	48,157,833	-15,158,672	76.06%	
152,183,856	-	-	152,183,856	-950,144	99.38%	
152,183,856	-	-	152,183,856	-950,144	99.38%	
137,068,974	-	-	137,068,974	-795,026	99.42%	
15,114,882	-	-	15,114,882	-155,118	98.98%	預算增減數170,000 元=第一預備金 170,000元
95,696,443	-	-	95,696,443	-3,369,557	96.6%	
95,696,443	-	-	95,696,443	-3,369,557	96.6%	
52,216,946	-	-	52,216,946	-1,221,132	97.71%	預算增減數-77,922 元=經費流用- 77,922元
807,167	-	-	807,167	-755	99.91%	預算增減數77,922 元=經費流用77,922 元
42,672,330	-	-	42,672,330	-2,147,670	95.21%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

臺北市文  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37020386202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020389000 一般建築及設備	61,766,000	742,583	62,508,583
			01	37020389002 營建工程*	55,215,000	742,583	55,957,583
				300000設備及投資*	55,215,000	742,583	55,957,583
			02	37020389003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	37020389004 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000
				300000設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000
		05		37020389800 第一預備金	1,000,000	-912,583	87,417
			01	37020389801 第一預備金	1,000,000	-912,583	87,417
				600000預備金	1,000,000	-912,583	87,417
26				00700000000 統籌支撥科目	33,285,644	-	33,285,644
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
28,198,707	-	19,151,959	47,350,666	-15,157,917	75.75%	
23,859,735	-	17,138,679	40,998,414	-14,959,169	73.27%	
23,859,735	-	17,138,679	40,998,414	-14,959,169	73.27%	預算增減數742,583 元=第一預備金 742,583元
77,988	-	-	77,988	-2,012	97.48%	
77,988	-	-	77,988	-2,012	97.48%	
4,260,984	-	2,013,280	6,274,264	-196,736	96.96%	
4,260,984	-	2,013,280	6,274,264	-196,736	96.96%	
-	-	-	-	-87,417	-	
-	-	-	-	-87,417	-	
-	-	-	-	-87,417	-	預算增減數- 912,583元=第一預 備金-912,583元
33,285,644	-	-	33,285,644	-	100%	
31,989,992	-	-	31,989,992	-	100%	

臺北市文  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992
				100000人事費	31,865,192	-	31,865,192
				400000獎補助費	124,800	-	124,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,011,630	-	1,011,630
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,001,630	-	1,001,630
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,001,630	-	1,001,630
				100000人事費	673,780	-	673,780
				200000業務費	327,850	-	327,850
	003			0070a040000 災害準備金	284,022	-	284,022
			01	8970a040800 災害準備金	284,022	-	284,022
			01	8970a040801 災害準備金	284,022	-	284,022

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
31,989,992	-	-	31,989,992	-	100%	
31,989,992	-	-	31,989,992	-	100%	
31,865,192	-	-	31,865,192	-	100%	
124,800	-	-	124,800	-	100%	
1,011,630	-	-	1,011,630	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,001,630	-	-	1,001,630	-	100%	
1,001,630	-	-	1,001,630	-	100%	
673,780	-	-	673,780	-	100%	
327,850	-	-	327,850	-	100%	
284,022	-	-	284,022	-	100%	
284,022	-	-	284,022	-	100%	
284,022	-	-	284,022	-	100%	

臺北市文  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	220,307	-	220,307
				200000業務費	63,715	-	63,715

# 山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
220,307	-	-	220,307	-	100%	
63,715	-	-	63,715	-	100%	

臺北市文  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	04	038	03	01	經資門總計	555,000	-	-	-
					經常門合計	555,000	-	-	-
					111年度小計	555,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	555,000	-	-	-
					臺北市文山區公所	555,000	-	-	-
					賠償收入	555,000	-	-	-
					一般賠償收入	555,000	-	-	-



山區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-
555,000	-	-	-	-	-

臺北市文  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	18,868,945	-	40,658
					經資門總計	-	18,868,945	-	40,658
					資本門合計	-	18,868,945	-	40,658
108					108年度小計	-	66,250	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	66,250	-	-
		038			臺北市文山區公所	-	66,250	-	-
			90		一般建築及設備	-	66,250	-	-
				02	營建工程*	-	66,250	-	-
					設備及投資*	-	66,250	-	-
109					109年度小計	-	232,800	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	232,800	-	-
		038			臺北市文山區公所	-	232,800	-	-
			90		一般建築及設備	-	232,800	-	-
				02	營建工程*	-	232,800	-	-
					設備及投資*	-	232,800	-	-
110					110年度小計	-	390,995	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	390,995	-	-
		038			臺北市文山區公所	-	390,995	-	-
			90		一般建築及設備	-	390,995	-	-
				02	營建工程*	-	390,995	-	-
					設備及投資*	-	390,995	-	-
111					111年度小計	-	18,178,900	-	40,658
	02				臺北市府政府主管	-	18,178,900	-	40,658
		038			臺北市文山區公所	-	18,178,900	-	40,658
			90		一般建築及設備	-	18,178,900	-	40,658
				02	營建工程*	-	18,172,182	-	40,580
					設備及投資*	-	18,172,182	-	40,580
				04	其他設備*	-	6,718	-	78
					設備及投資*	-	6,718	-	78

山區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	14,065,753	-	-	-	4,762,534
-	14,065,753	-	-	-	4,762,534
-	14,065,753	-	-	-	4,762,534
-	66,250	-	-	-	-
-	66,250	-	-	-	-
-	66,250	-	-	-	-
-	66,250	-	-	-	-
-	66,250	-	-	-	-
-	66,250	-	-	-	-
-	74,680	-	-	-	158,120
-	74,680	-	-	-	158,120
-	74,680	-	-	-	158,120
-	74,680	-	-	-	158,120
-	74,680	-	-	-	158,120
-	74,680	-	-	-	158,120
-	61,778	-	-	-	329,217
-	61,778	-	-	-	329,217
-	61,778	-	-	-	329,217
-	61,778	-	-	-	329,217
-	61,778	-	-	-	329,217
-	61,778	-	-	-	329,217
-	13,863,045	-	-	-	4,275,197
-	13,863,045	-	-	-	4,275,197
-	13,863,045	-	-	-	4,275,197
-	13,863,045	-	-	-	4,275,197
-	13,856,405	-	-	-	4,275,197
-	13,856,405	-	-	-	4,275,197
-	6,640	-	-	-	-
-	6,640	-	-	-	-

# 臺北市文 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	137,068,974	67,780,328	42,672,330	-	247,521,632
	001			0002038000 臺北市文山區公所	137,068,974	67,780,328	42,672,330	-	247,521,632
		01		370203801370100 一般行政	137,068,974	15,114,882	-	-	152,183,856
			01	370203801370101 行政管理	137,068,974	15,114,882	-	-	152,183,856
			02	370203801375400 區政業務	-	52,216,946	42,672,330	-	94,889,276
			01	370203801375401 區政管理	-	52,216,946	42,672,330	-	94,889,276
			03	370203801376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203801376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203801379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	370203801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	137,068,974	67,780,328	42,672,330	-	247,521,632
				保留數					
			01	370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203801379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	32,769,279	391,565	124,800	-	33,285,644
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,865,192	-	124,800	-	31,989,992
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	31,865,192	-	124,800	-	31,989,992
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	31,865,192	-	124,800	-	31,989,992
				小計	31,865,192	-	124,800	-	31,989,992

# 山區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	48,157,833	-	48,157,833	295,679,465
-	-	48,157,833	-	48,157,833	295,679,465
-	-	-	-	-	152,183,856
-	-	-	-	-	152,183,856
-	-	807,167	-	807,167	95,696,443
-	-	807,167	-	807,167	95,696,443
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	28,198,707	-	28,198,707	28,198,707
-	-	23,859,735	-	23,859,735	23,859,735
-	-	77,988	-	77,988	77,988
-	-	4,260,984	-	4,260,984	4,260,984
-	-	29,005,874	-	29,005,874	276,527,506
-	-	19,151,959	-	19,151,959	19,151,959
-	-	17,138,679	-	17,138,679	17,138,679
-	-	2,013,280	-	2,013,280	2,013,280
-	-	19,151,959	-	19,151,959	19,151,959
-	-	-	-	-	33,285,644
-	-	-	-	-	31,989,992
-	-	-	-	-	31,989,992
-	-	-	-	-	31,989,992
-	-	-	-	-	31,989,992

臺北市文  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	683,780	327,850	-	-	1,011,630
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	673,780	327,850	-	-	1,001,630
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	673,780	327,850	-	-	1,001,630
				小計	683,780	327,850	-	-	1,011,630
	003			0070a040000 災害準備金	220,307	63,715	-	-	284,022
		01		8970a0409890800 災害準備金	220,307	63,715	-	-	284,022
			01	8970a0409890801 災害準備金	220,307	63,715	-	-	284,022
				小計	220,307	63,715	-	-	284,022
				合 計	169,838,253	68,171,893	42,797,130	-	280,807,276

山區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,011,630
					10,000
					10,000
					1,001,630
					1,001,630
					1,011,630
					284,022
					284,022
					284,022
					284,022
		48,157,833		48,157,833	328,965,109

臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	137,068,974			
1015 法定編制人員待遇	82,297,093			
1025 技工及工友待遇	4,783,664			
1030 獎金	19,439,634			
1035 其他給與	3,541,458			
1040 加班值班費	4,214,178			
1045 退休退職給付	3,322,891			
1050 退休離職儲金	10,575,405			
1055 保險	8,894,651			
2000 業務費	15,114,882	52,216,946	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,705,698	2,939,779		
2009 通訊費	504,779	246,180		
2018 資訊服務費	466,898	101,700		
2024 稅捐及規費	106,168			
2027 保險費	33,821	361,208		
2033 臨時人員酬金			448,263	
2036 按日按件計資酬金	1,040,630	39,000		
2051 物品	365,724	1,272,389		
2054 一般事務費	7,959,246	45,875,295	237	
2063 房屋建築養護費	574,987			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,821			
2069 設施及機械設備養護費	2,002,310	1,066,215		
2084 短程車資	24,450	315,180		
2093 特別費	220,350			
3000 設備及投資		807,167		23,859,735
3010 房屋建築及設備費				23,859,735
3015 公共建設及設施費		110,000		
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		697,167		
4000 獎補助費		42,672,330		
4065 社會福利津貼及濟助		381,920		
4085 獎勵及慰問		644,061		
4090 其他補助及捐助		41,646,349		
小計	152,183,856	95,696,443	448,500	23,859,735
保留數				
3000 設備及投資				17,138,679
3010 房屋建築及設備費				17,138,679
3025 運輸設備費				
保留小計				17,138,679
合計	152,183,856	95,696,443	448,500	40,998,414



臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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			31,865,192	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			31,622,080	
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	77,988	4,260,984		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		223,200		
3025 運輸設備費	77,988	2,189,984		
3030 資訊軟硬體設備費		784,980		
3035 雜項設備費		1,062,820		
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				
小計	77,988	4,260,984	31,989,992	10,000
保留數				
3000 設備及投資		2,013,280		
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費		2,013,280		
保留小計		2,013,280		
合計	77,988	6,274,264	31,989,992	10,000

臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	673,780	220,307	169,838,253	
1015 法定編制人員待遇			82,297,093	
1025 技工及工友待遇			4,783,664	
1030 獎金			19,682,746	
1035 其他給與	673,780		4,225,238	
1040 加班值班費		220,307	4,434,485	
1045 退休退職給付			34,944,971	
1050 退休離職儲金			10,575,405	
1055 保險			8,894,651	
2000 業務費	327,850	63,715	68,171,893	
2003 教育訓練費	74,350		74,350	
2006 水電費			4,645,477	
2009 通訊費			750,959	
2018 資訊服務費			568,598	
2024 稅捐及規費			106,168	
2027 保險費			395,029	
2033 臨時人員酬金			448,263	
2036 按日按件計資酬金			1,079,630	
2051 物品			1,638,113	
2054 一般事務費	253,500	63,715	54,151,993	
2063 房屋建築養護費			574,987	
2066 車輛及辦公器具養護費			109,821	
2069 設施及機械設備養護費			3,068,525	
2084 短程車資			339,630	
2093 特別費			220,350	
3000 設備及投資			29,005,874	
3010 房屋建築及設備費			23,859,735	
3015 公共建設及設施費			110,000	
3020 機械設備費			223,200	
3025 運輸設備費			2,267,972	
3030 資訊軟硬體設備費			784,980	
3035 雜項設備費			1,759,987	
4000 獎補助費			42,797,130	
4065 社會福利津貼及濟助			446,720	
4085 獎勵及慰問			704,061	
4090 其他補助及捐助			41,646,349	
小計	1,001,630	284,022	309,813,150	
保留數				
3000 設備及投資			19,151,959	
3010 房屋建築及設備費			17,138,679	
3025 運輸設備費			2,013,280	
保留小計			19,151,959	
合計	1,001,630	284,022	328,965,109	

本 頁 空 白

# 臺北市文 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	13,640,912	0	0	0
本年度	13,085,912	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	172,416	0	0	0
05000000 規費收入	11,601,724	0	0	0
07000000 財產收入	693,191	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	170,081	0	0	0
以前年度	555,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	555,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	555,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0



# 臺北市文 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市文 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	323,878,903	14,721,626	0	0
本年度	309,813,150	14,721,626	0	0
一、本年度經費	276,527,506	14,721,626	0	0
0137010100 行政管理	152,183,856	0	0	0
0137540100 區政管理	94,889,276	0	0	0
0137540100* 區政管理	807,167	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	23,859,735	14,721,626	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	77,988	0	0	0
0137900400* 其他設備	4,260,984	0	0	0
二、統籌科目	33,285,644	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,630	0	0	0
0989080100 災害準備金	284,022	0	0	0
以前年度	14,065,753	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,065,753	0	0	0



# 山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,182,372	14,790,138	0	13,339,393	0	342,233,646	4,430,333
0	14,790,138	0	0	0	339,324,914	4,430,333
0	14,790,138	0	0	0	306,039,270	4,430,333
0	0	0	0	0	152,183,856	0
0	0	0	0	0	94,889,276	0
0	0	0	0	0	807,167	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	14,790,138	0	0	0	53,371,499	2,417,053
0	0	0	0	0	77,988	0
0	0	0	0	0	4,260,984	2,013,280
0	0	0	0	0	33,285,644	0
0	0	0	0	0	31,989,992	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,001,630	0
0	0	0	0	0	284,022	0
2,182,372	0	0	13,339,393	0	2,908,732	0
0	0	0	13,339,393	0	726,360	0

# 臺北市文 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0133900200* 營建工程	66,250	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	74,680	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	61,778	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	13,856,405	0	0	0
111年度 0137900400* 其他設備	6,640	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	66,250	0	0	0
0	0	0	74,680	0	0	0
0	0	0	61,778	0	0	0
0	0	0	13,136,685	0	719,720	0
0	0	0	0	0	6,640	0
2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	0
2,155,367	0	0	0	0	2,155,367	0
27,005	0	0	0	0	27,005	0

臺北市文山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	340,000	-	340,000		違反政府採購法沒收之押標金：保留34萬元；類別為04；主要原因係參與107年里鄰長報紙統一訂閱採購案之廠商違反政府採購法應沒收之押標金未收回，已送行政執行署強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	340,000	-	340,000		
	罰款及賠償收入	340,000	-	340,000		
	沒入及沒收財物	340,000	-	340,000		
	沒入金	340,000	-	340,000		

臺北市文山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	1,337,912		
	112年度經常門小計	1,337,912		
	罰款及賠償收入	481,416		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀-1,000元；主要原因係違反強迫入學條例行政罰鍰核實收繳致短收。
	沒入及沒收財物	510,000		
	沒入金	510,000		採購案件廠商押標金收入：餘絀51萬元；主要原因係採購案件廠商押標金收入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。
	賠償收入	-27,584		
	一般賠償收入	-27,584	-91.95%	廠商違約金收入：餘絀-2萬7,584元；主要原因係採購案件廠商違約金收入核實收繳致短收。
	規費收入	456,724		
	行政規費收入	40,200		
	審查費	40,200	44.67%	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入：餘絀4萬200元；主要原因係核發農業用地作農業使用證明書審查費收入核實收繳致超收，爾後年度核實編列預算。
	使用規費收入	416,524		
	資料使用費	-584	-58.40%	檔案閱覽閱卷費及複製費收入：餘絀-584元；主要原因係檔案閱覽閱卷費及複製費收入核實收繳致短收，爾後年度核實編列預算。
	場地設施使用費	417,108	3.77%	
	財產收入	389,191		
	財產孳息	297,331		
	利息收入	20,269		利息收入：餘絀2萬269元；主要原因係各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。
	租金收入	277,062	118.40%	場地及停車場委外經營租金收入：餘絀27萬7,062元；主要原因係區民活動中心停車場委外經營租金收入增加所致，爾後年度核實編列預算。
	廢舊物資售價	91,860		
	廢舊物資售價	91,860	131.23%	出售報廢財產及物品殘值收入：餘絀9萬1,860元；主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加致超收，爾後年度核實編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	11,081		
	雜項收入	11,081		
	收回以前年度歲出	815		收回以前年度歲出：餘絀815元；主要原因係收回以前年度支付之採購案工程管理費核實收繳致超收。
	其他雜項收入	10,266	6.46%	

# 臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		23,914,493	23,914,493	7.15%
	109年度資本門小計		158,120	158,120	67.92%
	民政支出		158,120	158,120	67.92%
	一般建築及設備		158,120	158,120	67.92%
	營建工程		158,120	158,120	67.92%
110	110年度資本門小計		329,217	329,217	84.20%
	民政支出		329,217	329,217	84.20%
	一般建築及設備		329,217	329,217	84.20%
	營建工程		329,217	329,217	84.20%
	111	111年度資本門小計		4,275,197	4,275,197
	民政支出		4,275,197	4,275,197	23.52%
	一般建築及設備		4,275,197	4,275,197	23.52%
	營建工程		4,275,197	4,275,197	23.53%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	23,914,493	新建興昌區民活動中心工程：保留15萬8,120元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費158,120元；保留原因：1.保留原因：本案為108-110年連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：108年10月4日。 3.契約金額：472萬3,200元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（15萬8,120元）。		
		158,120			
		158,120			
		158,120			
		158,120			
資本門	A01	329,217	1. 新建興昌區民活動中心工程：保留28萬4,200元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 2. 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留4萬5,017元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費284,200元；保留原因：1.保留原因：本案為108-110年度連續性計畫，由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：108年10月4日。 3.契約金額：472萬3,200元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（28萬4,200元）。		
		329,217			
		329,217			
		329,217			
		329,217			
資本門	A01	284,200	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費45,017元；保留原因：配合主體工程保留。		
		45,017			
		4,275,197		1. 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留419萬2,029元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 2. 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)：保留8萬3,168元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費4,023,911元；保留原因：1.保留原因：本案為108-113年度連續性計畫，由本府都市發展局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：108年2月20日。 3.契約金額：15億7,800萬元，本所負擔比例1.95%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府都市發展局（402萬3,911元）。	
		4,275,197			
		4,275,197			
4,275,197					
資本門	A01	4,023,911			

# 臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計		19,151,959	19,151,959	30.25%
	民政支出		19,151,959	19,151,959	30.25%
	一般建築及設備		19,151,959	19,151,959	30.64%
	營建工程		17,138,679	17,138,679	30.63%



# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	133,118	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費133,118元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-113年度連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 106年8月22日。 3. 契約金額: 7,228萬3,199元, 本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(13萬3,118元)。		
	A01	35,000	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費35,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	83,168	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)-工程管理費83,168元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			19,151,959		
			19,151,959		
			19,151,959		
		17,138,679	1. 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): 保留1,395萬8,626元; 類別為01; 主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。2. 忠順市場大樓電梯更新工程分攤款: 保留40萬8,000元; 類別為01; 主要原因係配合主辦機關臺北市政府工務局水利工程處工程進度辦理保留。3. 試院區民活動中心室內裝修工程: 保留241萬7,053元; 類別為01; 主要原因係工程尚未完工爰辦理保留。		
	A01	8,356,499	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)-施工費8,356,499元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-112年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日。 3. 契約金額: 原契約金額8億2,390萬元, 第3次契約變更後為8億8,665萬1,254元, 工程部分計8億5,966萬9,849元; 另因應物價調整部分計8,891萬4,382元; 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(835萬6,499元)。		
	A01	174,286	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)-自來水裝置、線路裝置工程174,286元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為105-112年連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 惟該局尚未移回憑證辦理核銷, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月19日、110年9月14日及111年9月16日。 3. 契約金額: 原契約金額8億2,390萬元, 第3次契約變更後為8億8,665萬1,254元、11萬5,168元、189萬2,000元及76萬3,671元, 本所負擔比例6.29%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(17萬4,286元)。		

# 臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,439,627	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)-專案管理(含監造)技術服務案 1,439,627元;保留原因:1.保留原因:本案為105-112年連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:105年1月29日。 3.契約金額:4,306萬7,180元,本所負擔比例6.29%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	302,637	5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(143萬9,627元)。 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)-委託技術服務費302,637元;保留原因:1.保留原因:本案為105-112年連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年4月19日。 3.契約金額:原契約金額8億2,390萬元,第3次契約變更後為8億8,665萬1,254元,勞務部分計2,698萬1,405元,本所負擔比例6.29%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,855	5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(30萬2,637元)。 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)-建物登記委託專業服務2,855元;保留原因:1.保留原因:本案為105-112年連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:111年9月13日。 3.契約金額:62萬925元,和興部分計4萬5,390元,本所負擔比例6.29%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	691,521	5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(2,855元)。 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)-公共藝術設置費691,521元;保留原因:1.保留原因:本案為105-112年連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年10月16日及112年10月24日。 3.契約金額:160萬元及3,000萬,和興部分計23萬2,000元及880萬元,本所負擔比例6.29%,及配合主體工程保留。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	289,992	5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(69萬1,521元)。 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)-工程管理費289,992元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	2,701,209	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)-工程準備金2,701,209元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	289,000	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費289,000元;保留原因:1.保留原因:本案為108-113年度連續性計畫,由本府都市發展局主辦,本所配合參建,依工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年2月20日。 3.契約金額:15億7,800萬元,本所負擔比例1.95%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
			5.代辦機關:臺北市政府都市發展局(28萬9,000元)。	

臺北市文  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		2,013,280	2,013,280	31.11%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	48,000	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費48,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-113年度連續性計畫, 由本府都市發展局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 106年8月22日。 3. 契約金額: 7,228萬3,199元, 本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(4萬8,000元)。	
	A01	18,000	臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費18,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	328,000	忠順市場大樓電梯更新工程分攤款-施工費328,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為112-113年度連續性計畫, 由本府工務局水利工程處主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(32萬8,000元)。	
	A01	64,000	忠順市場大樓電梯更新工程分攤款-委託技術服務費64,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為112-113年度連續性計畫, 由本府工務局水利工程處主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年12月15日。 3. 契約金額: 53萬元, 本所負擔比例14.35%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(6萬4,000元)。	
	A01	16,000	忠順市場大樓電梯更新工程分攤款-工程管理費16,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 同施工費。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(1萬6,000元)。	
	A01	2,116,720	試院區民活動中心室內裝修工程-施工費2,116,720元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年11月21日。 3. 契約金額: 413萬元, 室內裝修工程部分211萬6,720元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	174,485	試院區民活動中心室內裝修工程-委託技術服務費174,485元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年5月2日。 3. 契約金額: 38萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	20,012	試院區民活動中心室內裝修工程-工程管理費20,012元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	105,836	試院區民活動中心室內裝修工程-工程準備金105,836元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	2,013,280	試院區民活動中心視聽音響設備: 保留201萬3,280元; 類別為01; 主要原因係本案併同試院區民活動中心室內裝修工程發包, 因工程尚未完工爰辦理保留。	

# 臺北市文 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 山區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	B01	2,013,280	試院區民活動中心視聽音響設備2,013,280元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案配合工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 112年11月21日。 3. 契約金額: 413萬元, 視聽音響設備部分201萬3,280元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市文山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	19,606,193	5.34%		4,406,863			15,199,330		
	111年度合計	40,658	0.22%		-			40,658		
	111年度資本門小計	40,658	0.22%		-			40,658		
	民政支出	40,658	0.22%		-			40,658		
	一般建築及設備	40,658	0.22%		-			40,658		
	營建工程	40,580	0.22%		-		07	40,580		
	其他設備	78	1.16%		-		08	78		
112	112年度合計	19,565,535	5.61%		4,406,863			15,158,672		
	112年度經常門小計	4,406,863	1.55%		4,406,863			-		
	民政支出	4,406,863	1.75%		4,406,863			-		
	一般行政	950,144	0.62%		950,144			-		
	行政管理	950,144	0.62%	01	950,144			-		
	區政業務	3,368,802	3.43%		3,368,802			-		
	區政管理	3,368,802	3.43%	01	3,368,802			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	出									
	第一預備金	87,417	100.00%		87,417			-		
	第一預備金	87,417	100.00%	03	87,417	第一預備金未動支賸餘。		-		
	112年度資本門小計	15,158,672	23.94%		-			15,158,672		
	民政支出	15,158,672	23.94%		-			15,158,672		
	區政業務	755	0.09%		-			755		
	區政管理	755	0.09%		-			755		
	一般建築及設備	15,157,917	24.25%		-			15,157,917		
	營建工程	14,959,169	26.73%		-		07	14,959,169	「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)」：賸餘1,479萬138元；類別為07；主要原因係賸餘款已無需支用，故不予保留。	
	交通及運輸設備	2,012	2.52%		-			2,012		
	其他設備	196,736	3.04%		-		08	196,736		



本 頁 空 白

臺北市文  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	48,157,833	-	40,998,414	110,000	223,200
區政業務	807,167	-	-	110,000	-
區政管理	807,167	-	-	110,000	-
一般建築及設備	28,198,707	-	23,859,735	-	223,200
營建工程	23,859,735	-	23,859,735	-	-
交通及運輸設備	77,988	-	-	-	-
其他設備	4,260,984	-	-	-	223,200
小計	29,005,874	-	23,859,735	110,000	223,200
保留數					
一般建築及設備	19,151,959	-	17,138,679	-	-
營建工程	17,138,679	-	17,138,679	-	-
其他設備	2,013,280	-	-	-	-
保留小計	19,151,959	-	17,138,679	-	-

山區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
4,281,252	784,980	1,759,987	-	-	-
-	-	697,167	-	-	-
-	-	697,167	-	-	-
2,267,972	784,980	1,062,820	-	-	-
-	-	-	-	-	-
77,988	-	-	-	-	-
2,189,984	784,980	1,062,820	-	-	-
2,267,972	784,980	1,759,987	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,013,280	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,013,280	-	-	-	-	-
2,013,280	-	-	-	-	-

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	84,483,982	-	84,483,982	82,297,093	-2,186,889	-2.59%	130	129	法定 編制 人員 之職 員人 數129 人。
二、技工及工友待遇	4,679,396	-	4,679,396	4,783,664	104,268	2.23%	12	11	
三、獎金	19,905,283	-	19,905,283	19,439,634	-465,649	-2.34%			
四、其他給與	3,306,575	-	3,306,575	3,541,458	234,883	7.1%			
五、加班值班費	3,933,236	-	3,933,236	4,214,178	280,942	7.14%			
六、退休退職給付	2,988,000	-	2,988,000	3,322,891	334,891	11.21%			
七、退休離職儲金	9,724,800	-	9,724,800	10,575,405	850,605	8.75%			
八、保險	8,842,728	-	8,842,728	8,894,651	51,923	0.59%			
合 計	137,864,000	-	137,864,000	137,068,974	-795,026	-0.58%	142	140	

臺北市文山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					31,989,992			31,989,992
公務人員退休及撫卹 給付					31,989,992			31,989,992
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市文山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,011,630			1,011,630	284,022			284,022
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,011,630			1,011,630				
災害準備金					284,022			284,022

本 頁 空 白

臺北市文  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-



山區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	42,672,330	-	42,672,330	42,672,330	
-	42,672,330	-	42,672,330	42,672,330	
-	42,672,330	-	42,672,330	42,672,330	
-	42,672,330	-	42,672,330	42,672,330	

臺北市文  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	
-	124,800	-	124,800	124,800	

# 臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟		區政管理	447,744	381,920	0
臨時工等34人	以工代賑臨時工補貼救濟金		447,744	381,920	0
		公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0
	蕭○○	早期支領一次退休金生活陷困退休人員三節特別照護金	64,800	64,800	0
小計			512,544	446,720	0
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問					

# 山區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
	381,920	65,824							
	381,920	65,824	V						依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成。
	64,800	0							
	64,800	0	V						依112年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。
	446,720	65,824							

# 臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
		區政管理	780,000	644,061	0
臨時工等35人	臨時工春節慰問金		780,000	644,061	0
		公務人員退休及撫卹給付	60,000	60,000	0
退休公務人員(遺族)等10人	退休公務人員(遺族)三節慰問金		60,000	60,000	0
小計			840,000	704,061	0
7. 其他補助及捐助					
		區政管理	43,592,256	41,646,349	-
里長等34人	里長健康檢查費		688,000	544,000	0
里長等43人	里長保險費		645,000	562,568	0
鄰長等969人	鄰長意外保險補助		597,000	766,678	0
里鄰長等321人	里鄰長參加全民健保補助費		9,973,104	9,271,572	0
鄰長等968人	鄰長交通補助費		23,880,000	22,992,000	0

# 山區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成原 因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
644,061	135,939								
644,061	135,939	V							依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
60,000	0								
60,000	0	V							依112年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。
704,061	135,939								
41,646,349	1,945,907								
544,000	144,000	V							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
562,568	82,432	V							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
766,678	-169,678	V							依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。
9,271,572	701,532	V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。
22,992,000	888,000	V							依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。

# 臺北市文 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
里長等38人	里長自強活動		258,000	228,000	0
鄰長等882人	鄰長自強活動		1,203,950	1,067,020	0
里鄰長等1012人	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,736,800	3,597,641	0
景行里等43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,580,000	2,589,000	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	27,870	0
	配合預算編列至千元，增列進位數		402	0	0
小計			43,592,256	41,646,349	0
合計			44,944,800	42,797,130	0



# 山區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
228,000	30,000	V							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助作業規範補助審核完成。
1,067,020	136,930	V							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助作業規範補助審核完成。
3,597,641	139,159	V							依臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
2,589,000	-9,000	V							依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。
27,870	2,130	V							本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助。
0	402								
41,646,349	1,945,907								
42,797,130	2,147,670								

臺北市文  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	#####	66,644							42,797	#####			
01一般公共事務	#####	66,644							42,797	#####			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

註：因尾數四捨五入，故部分總數及細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							40,998	110	4,281		2,768		48,158	#####
							40,998	110	4,281		2,768		48,158	#####

本 頁 空 白

臺北市文山區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	5,512,279,903	5,209,069,542	負債	22,091,510	23,842,778
流動資產	50,529,576	36,368,573	流動負債	16,862,420	17,915,240
專戶存款	15,915,278	17,711,646	應付代收款	13,933,679	14,951,128
應收帳款	340,000	555,000	其他應付款	804,420	781,740
其他應收款	14,790,138	0	預收款	2,124,321	2,182,372
預付款	19,484,160	18,101,927	長期負債	1,633,114	1,484,483
固定資產	5,460,135,950	5,171,014,695	應付租賃款	1,633,114	1,484,483
土地	4,983,306,802	4,719,580,827	其他負債	3,595,976	4,443,055
土地改良物	1,345,536	1,345,536	存入保證金	3,595,976	4,443,055
累計折舊—土地改良物	-540,200	-451,400	淨資產	5,490,188,393	5,185,226,764
房屋建築及設備	520,625,422	515,350,315	資產負債淨額	5,490,188,393	5,185,226,764
累計折舊—房屋建築及設備	-226,742,666	-218,153,666	資產負債淨額	5,490,188,393	5,185,226,764
機械及設備	59,857,235	59,733,421			
累計折舊—機械及設備	-41,731,266	-40,219,447			
交通及運輸設備	10,956,976	10,612,255			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,844,508	-8,670,750			
雜項設備	23,315,116	21,522,655			
累計折舊—雜項設備	-15,946,426	-16,091,823			
租賃資產	5,264,264	4,170,705			
累計折舊—租賃資產	-2,665,328	-1,864,800			
購建中固定資產	151,934,993	124,150,867			
無形資產	0	3,737			
其他無形資產	0	3,737			
其他資產	1,614,377	1,682,537			
暫付款	1,614,377	1,682,537			
合 計	5,512,279,903	5,209,069,542	合 計	5,512,279,903	5,209,069,542
附 註			附 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	189,251	213,580	應付保證品	189,251	213,580
債權憑證	4	-			
待抵銷債權憑證	-4	-			

- 備註：
- 本所無財產由基金、行政法人代管。
  - 機械及設備差異原因：
    - 決算帳列數較財產統計數增加29萬8,453元，主要係共同取得財產29萬8,453元。
    - 決算帳列數較財產統計數減少1,287萬8,422元，主要係：
      - 共同取得財產1,031萬9,347元。
      - 財產統計數包含租賃資產255萬9,075元。
  - 交通及運輸設備差異原因：決算帳列數較財產統計數減少11萬4,759元，主要係：
    - 共同取得財產7萬4,898元。
    - 財產統計數包含租賃資產3萬9,861元。
  - 雜項設備差異原因：決算帳列數較財產統計數減少11萬5,821元，係共同取得財產11萬5,821元。
  - 租賃資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加259萬8,936元，係財產統計數帳列機械及設備255萬9,075元及交通及運輸設備3萬9,861元。
  - 購建中固定資產差異原因：決算帳列數較財產統計數增加1億5,193萬4,993元，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	356,066,148	361,422,761	-5,356,613
公庫撥入數	342,233,646	349,118,962	-6,885,316
罰款及賠償收入	512,416	801,414	-288,998
規費收入	11,601,724	10,178,751	1,422,973
財產收益	693,191	335,567	357,624
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	576,671	539,567	37,104
支出	314,706,318	311,189,952	3,516,366
繳付公庫數	15,765,233	13,535,172	2,230,061
人事支出	169,838,253	167,701,943	2,136,310
業務支出	70,667,789	70,427,473	240,316
獎補助支出	42,797,130	43,773,342	-976,212
財產損失	46,659	120,911	-74,252
利息費用及手續費	40,052	81,067	-41,015
折舊、折耗及攤銷	15,551,202	15,550,044	1,158
收支餘絀	41,359,830	50,232,809	-8,872,979

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	15,915,278	
			110103001納入集中支付	12,006,515	-	
			110103002一般銀行存款	5,138	-	
			110103003代扣繳專戶	3,903,625	-	
			110303應收帳款	-	340,000	
			110398其他應收款	-	14,790,138	
			110398001經費賸餘待納庫	14,790,138	-	
			110901預付款	-	19,484,160	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,484,160	-	
			140101土地	-	4,983,306,802	
			140201土地改良物	-	1,345,536	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-540,200	
			140401房屋建築及設備	-	520,625,422	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-226,742,666	
			140501機械及設備	-	59,857,235	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-41,731,266	
			140601交通及運輸設備	-	10,956,976	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,844,508	
			140701雜項設備	-	23,315,116	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,946,426	
			140801租賃資產	-	5,264,264	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,665,328	
			141101購建中固定資產	-	151,934,993	
			180101暫付款	-	1,614,377	
			180101001代辦經費	1,614,377	-	
			190301保證品	-	189,251	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	13,933,679	
			210302001公用事業費款	483,355	-	
			210302002健保費	2,977,759	-	
			210302003公保費	5,294	-	
			210302004勞保費	382,351	-	
			210302005退撫基金	5,138	-	
			210302006勞工退休金(新制)	54,157	-	
			210302007代辦經費	9,556,862	-	
			210302008各項費款	709	-	
			210302019其他	65,226	-	
			210302021各界捐款	402,828	-	
			210399其他應付款	-	804,420	
			210399002非預算	804,420	-	
			210901預收款	-	2,124,321	
			230101應付租賃款	-	1,633,114	
			230101002非預算	1,633,114	-	
			280301存入保證金	-	3,595,976	
			280301002履約保證金	519,883	-	
			280301004保固保證金	2,365,293	-	
			280301012場租保證金	612,000	-	
			280301013活動中心冷氣卡保證金	98,800	-	
			290301應付保證品	-	189,251	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301009其他	189,251	-	
			310101資產負債淨額	-	5,490,188,393	
			310101001資產負債淨額(預算)	126,717,946	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	1,510,175	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	5,361,960,272	-	



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年度

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	-88,800	805,336
房屋建築及設備	515,350,315	-218,153,666	5,275,107	0	-8,589,000	293,882,756
機械及設備	59,733,421	-40,219,447	2,718,600	2,594,786	-1,511,819	18,125,969
交通及運輸設備	10,612,255	-8,670,750	774,279	429,558	-173,758	2,112,468
雜項設備	21,522,655	-16,091,823	3,345,483	1,553,022	145,397	7,368,690
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	275,839,444	4,577,366	-10,217,980	5,305,602,021
租賃資產	4,170,705	-1,864,800	1,093,559	0	-800,528	2,598,936
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	124,150,867	0	37,433,075	9,648,949	0	151,934,993
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	38,526,634	9,652,686	-800,528	154,533,929
合 計	5,456,470,318	-285,451,886	314,366,078	14,230,052	-11,018,508	5,460,135,950

備註：本年度成本變動314,366,078元，較取得財產合計數43,071,627元，差異271,294,451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9,121,503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9,123,270元。
- 三、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產406,590元及交通局移撥購置財產240元、體育局移撥購置財產243元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加407,073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962,300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2,093,126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年度

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、應付租賃款		2,618,094	984,980	1,633,114
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,425,912	342,640,236	356,066,148	收入
		342,233,646	342,233,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	512,416		512,416	罰款及賠償收入
規費收入	11,601,724		11,601,724	規費收入
信託管理收入				
財產收入	693,191		693,191	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	170,081	406,590	576,671	其他收入
歲出	328,965,109	-14,258,791	314,706,318	支出
		15,765,233	15,765,233	繳付公庫數
人事費	169,838,253		169,838,253	人事支出
業務費	68,171,893	2,495,896	70,667,789	業務支出
獎補助費	42,797,130		42,797,130	獎補助支出
設備及投資	48,157,833	-48,157,833		
		46,659	46,659	財產損失
				投資損失
債務費		40,052	40,052	利息費用及手續費
		15,551,202	15,551,202	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,539,197	356,899,027	41,359,830	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」決算數4,815萬7,833元，其中417萬2,577元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中2,137萬5,101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）」、「新建興昌區民活動中心工程案」、「興安區民活動中心室內裝修工程」、「試院區民活動中心室內裝修工程」及「明義區民活動中心室內裝修工程」，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中96萬2,300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。其中1,915萬1,959元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數4,815萬7,833元，其中249萬5,896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：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,555萬1,202元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「利息費用及手續費」4萬52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。
- 會計科目「其他收入」57萬6,671元，其中40萬6,590元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「財產損失」4萬6,659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

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,711,646
(一) 專戶存款	17,711,646
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	588,665,928
(一) 本年度歲入	13,425,912
1. 實現數	13,085,912
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,085,912
2. 應收數	340,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	340,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	215,000
1. 以前年度轉入實現數	555,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-340,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-14,790,138
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-14,790,138
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,017,449
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	22,680
(十) 預收款淨增(減)數	-58,051

## 臺北市文山區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,110,931
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-847,079
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	342,233,646
1. 本年度歲出撥款	339,324,914
2. 以前年度歲出撥款	726,360
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,182,372
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	248,370,476
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	248,370,476
(1) 財產交易利益(損失)	-46,659

## 臺北市文山區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	406,590
(4) 其他利息(-)	-40,052
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,551,202
(6) 其他影響非流動資產之項目	263,601,799
收項總計	606,377,574
付項	
一、本期支出	590,462,296
(一) 本年度歲出	328,965,109
1. 實現數	309,813,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,547,678
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	962,300
(3) 其他	283,303,172
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	19,151,959
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-5,086,206
1. 以前年度轉入實現數	14,065,753
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,065,753
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-19,151,959
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,382,233
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市文山區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	249,507,824
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,737
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-68,160
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	15,765,233
1. 本年度歲入繳庫	13,085,912
2. 以前年度歲入繳庫	555,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,124,321
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	15,915,278
(一) 專戶存款	15,915,278
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	606,377,574

# 臺北市文山區公所公有財產分類統計表

頁數：第165頁

製表日期：民國113年01月09日

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
	價值	3,576,507,250	0	0		3,576,507,250
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	271,239	4,252.68
	價值	99,623,329	0	0		99,352,090
三. 機械及設備	數量	499	3	34		468
	價值	6,200,961	40,922	9,853	134,831	6,097,199
	數量	113	0	1		112
四. 交通及運輸設備	價值	627,154	0	409	29,781	596,964
	數量	116	0	4		112
	價值	991,151	0	596	21,377	969,178
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,683,949,845	40,922	10,858	457,228	3,683,522,681
合計	總值	3,683,949,845	40,922	10,858	457,228	3,683,522,681

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



# 臺北市文山區公所公有財產分類統計表

頁數：第166頁

製表日期：民國113年01月09日

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價值	1,406,799,552	0	0		1,406,799,552
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	812,736	0	0		805,336
	棟數	22	0	0		22
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	11,091.01	0.00	0.00	449,667	11,091.01
	價值	194,980,333	0	0		194,530,666
三. 機械及設備	數量	380	5	10		375
	價值	24,355,671	647,990	3,669	391,253	24,608,739
	數量	110	11	3		118
四. 交通及運輸設備	價值	1,449,434	215,137	1,108	33,200	1,630,263
	數量	537	29	16		550
	價值	5,235,676	1,401,093	3,378	118,058	6,515,333
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,633,633,402	2,264,220	8,155	999,578	1,634,889,889
合計	總值	1,633,633,402	2,264,220	8,155	999,578	1,634,889,889

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市文山區公所公有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年02月16日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	0	0	0		0

備註: 1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市文山區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	本所勞務委外採購案，駐點人員皆由委外廠商直接指揮監督管理，現無調整之需求，後倘有是項情形將依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	依市府研議電動機車電池租賃費用之編列原則辦理。
綜合 決議	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	依貴會審議意見辦理。

臺北市文山區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	十六、木新市場年久老舊應進行整體修繕，在不影響攤商營運前提下，請市府編列113年預算作整體維修或明年提出完整重建計畫，以維公共安全。	有關木新市場改建計畫，市場處刻正進行中繼選址評估，預計於113年2月底前陳報市長。
綜合 決議	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依貴會審議意見辦理。
綜合 決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依貴會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	依貴會審議意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

