

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 謝烜華

機關長官 劉哲明

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 142 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 143 頁至第 144 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 145 頁至第 145 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 146 頁至第 147 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 148 頁至第 152 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 153 頁至第 153 頁
四、財產增減結存表.....	第 154 頁至第 160 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 161 頁至第 162 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第163頁至第169頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第170頁至第191頁

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	124,000	124,000	124,000	
						-		124,000			
	01			04020380100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04020380101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		03		04020380300	賠償收入	30,000	30,000	-	124,000	124,000	
						-		124,000			
			01	04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	124,000	124,000	
						-		124,000			
05				0502000000	規費收入	11,205,000	11,205,000	4,100,000	904,022	663,022	
						-		4,763,022			
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	20,000	4,100	6,800	
						-		26,800			
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	20,000	4,100	6,800	
						-		26,800			
			03	05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	4,080,000	899,922	656,222	
						-		4,736,222			
			03	05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	36	
						-		36			
			06	05020380306	場地設施使用費	11,114,000	11,114,000	4,080,000	899,922	656,186	
						-		4,736,186			
07				0702000000	財產收入	701,000	701,000	35,000	220,956	411,782	
						-		446,782			
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	21,000	220,956	425,782	
						-		446,782			
			03	07020380103	租金收入	631,000	631,000	21,000	220,956	425,782	
						-		446,782			

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	-	-14,000	
					-		-			
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	14,000	-	-14,000	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	155,000	155,000	42,000	7,011	-	
					-		37,714		-4,286	
	02			12020380200 雜項收入	155,000	155,000	42,000	7,011	-	
					-		37,714		-4,286	
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	42,000	7,011	-	
					-		37,714		-4,286	
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	4,401,000	1,255,989	-	
					-		5,595,768		1,194,768	
				總計	12,541,000	12,541,000	4,401,000	1,255,989	-	
					-		5,595,768		1,194,768	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	151,725,000	-	151,725,000	70,923,000	11,504,277	10,574,935
					-	-		60,348,065		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038010100 行政管理	151,725,000	-	151,725,000	70,923,000	11,504,277	10,574,935
					-	-		60,348,065		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	66,879,000	10,147,730	10,291,580
					-	-		56,587,420		8,272,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,673,000	-	16,673,000	4,044,000	1,356,547	283,355
					-	-		3,760,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	33,294,000	7,506,774	8,615,734
					-	-		24,678,266		3,817,556
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	33,294,000	7,506,774	8,615,734
					-	-		24,678,266		3,817,556
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
			20	200000 業務費	54,214,000	-	54,214,000	19,117,000	3,337,792	7,163,353
					-	-		11,953,647		
					-	-		-		2,601,956
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	14,177,000	4,168,982	1,452,381
					-	-		12,724,619		
					-	-		-		1,215,600
					-	-		-		-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	34,609	14,530
					-	-		167,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,000	34,609	14,530
					-	-		167,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	182,000	34,609	14,530
					-	-		167,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	255,224,000	-	255,224,000	104,399,000	19,045,660	
								85,193,801	19,205,199	
								-	12,089,801	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	800,000	198,999	
								286,999	513,001	
								-	371,160	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	800,000	198,999	
								286,999	513,001	
								-	371,160	
			30	300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	800,000	198,999	
								286,999	513,001	
								-	371,160	



# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	20,228,000	-	20,228,000	5,377,000	59,100	4,513,480
					-	-		863,520		
					-	-		-		4,111,134
					-	-		-		-
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	-	16,288,000	4,513,000	-	4,513,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,111,134
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,288,000	-	16,288,000	4,513,000	-	4,513,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,111,134
					-	-		-		-
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	864,000	59,100	480
					-	-		863,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	864,000	59,100	480
					-	-		863,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,271,000	-	21,271,000	6,177,000	258,099	5,026,481
					-	-		1,150,519		
					-	-		-		4,482,294
					-	-		-		-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				
				經資門合計	276,495,000	-	276,495,000	110,576,000	19,303,759	24,231,680
					-	-		86,344,320		
					-	-		-		16,572,095
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	13,214,512	-	13,214,512	13,214,512	2,789,740	-
					-	-		13,214,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	13,214,512	-	13,214,512	13,214,512	2,789,740	-
					-	-		13,214,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,164,912	-	13,164,912	13,164,912	2,789,740	-
					-	-		13,164,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	-	-
					-	-		49,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902038030000 公務人員各項補助	316,170	-	316,170	316,170	41,370	230,800
					-	-		85,370		
					-	-		-		230,800
					-	-		-		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	備註(預付款)			
	01			8902038030100 公務人員各項補助	316,170	-	316,170	41,370	230,800	
					-	-		85,370		
					-	-		-	230,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	235,670	-	235,670	4,870	230,800	
					-	-		4,870		
					-	-		-	230,800	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,500	-	80,500	36,500	-	
					-	-		80,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902038080000 災害準備金	-	-	-	15,000	399,000	
					-	-		15,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	-	-	-	15,000	399,000	
					-	-		15,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	93,000	93,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	-	-	-	321,000	15,000	306,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,530,682	-	13,530,682	13,944,682	2,846,110	629,800
					-	-		-		
					-	-		13,314,882		
					-	-		-		230,800
					-	-		-		
				總計	290,025,682	-	290,025,682	124,520,682	22,149,869	24,861,480
					-	-		-		
					-	-		99,659,202		
					-	-		-		16,802,895
					-	-		-		

臺北市文山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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
112	04				罰款及賠償收入	340,000	-	-	-	-	340,000
		02			沒入及沒收財物	340,000	-	-	-	-	340,000
			01		沒入金	340,000	-	-	-	-	340,000
					小計	340,000	-	-	-	-	340,000
					經常門合計	340,000	-	-	-	-	340,000
					總計	340,000	-	-	-	-	340,000

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	158,120	158,120	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	158,120	158,120	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	158,120	158,120	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	158,120	158,120	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	158,120	158,120	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	299,217	299,217	-	30,000	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	299,217	299,217	-	30,000	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	299,217	299,217	-	30,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	299,217	299,217	-	30,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	299,217	299,217	-	30,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	122,419	122,419	-	4,152,778	4,152,778
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	122,419	122,419	-	4,152,778	4,152,778
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	122,419	122,419	-	4,152,778	4,152,778
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	122,419	122,419	-	4,152,778	4,152,778

# 臺北市文山區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12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
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,275,197	-	122,419	122,419	-	4,152,778	4,152,778							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					19,151,959	-	6,513	6,513	-	19,145,446	14,715,113							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	6,513	6,513	-	17,132,166	14,715,113							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	6,513	6,513	-	17,132,166	14,715,113							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					17,138,679	-	6,513	6,513	-	17,132,166	14,715,113							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,151,959	-	6,513	6,513	-	19,145,446	14,715,113							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,914,493	-	586,269	586,269	-	23,328,224	18,867,891							
					-	-	-	-	-	-	-							
					23,914,493	-	586,269	586,269	-	23,328,224	18,867,891							

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	56,587,420			
1015 法定編制人員待遇	35,613,943			
1025 技工及工友待遇	1,941,874			
1030 獎金	10,500,455			
1035 其他給與	591,102			
1040 加班費	182,063			
1045 退休退職給付	776,682			
1050 退休離職儲金	4,795,134			
1055 保險	2,186,167			
2000 業務費	3,760,645	11,953,647	167,470	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	261,289	433,752		
2009 通訊費	102,570	108,150		
2018 資訊服務費	169,690			
2024 稅捐及規費	26,810			
2027 保險費	20,859	176,271		
2033 臨時人員酬金			167,470	
2036 按日按件計資酬金	95,000			
2051 物品	44,419	9,450		
2054 一般事務費	2,180,741	11,138,084		
2063 房屋建築養護費	259,608			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,842			
2069 設施及機械設備養護費	502,384	5,040		
2084 短程車資	8,156	82,900		



臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	其他設備
2093 特別費	50,277			
3000 設備及投資		286,999		863,520
3020 機械設備費				37,200
3025 運輸設備費				59,100
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
3035 雜項設備費		286,999		
4000 獎補助費		12,724,619		
4065 社會福利津貼及濟助		58,868		
4085 獎勵及慰問		609,597		
4090 其他補助及捐助		12,056,154		
合計	60,348,065	24,965,265	167,470	863,520

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	13,164,912	4,870		69,757,202
1015 法定編制人員待遇				35,613,943
1025 技工及工友待遇				1,941,874
1030 獎金	453,207			10,953,662
1035 其他給與		4,870		595,972
1040 加班費				182,063
1045 退休退職給付	12,711,705			13,488,387
1050 退休離職儲金				4,795,134
1055 保險				2,186,167
2000 業務費		80,500	15,000	15,977,262
2003 教育訓練費		28,000		28,000
2006 水電費				695,041
2009 通訊費				210,720
2018 資訊服務費				169,690
2024 稅捐及規費				26,810
2027 保險費				197,130
2033 臨時人員酬金				167,470
2036 按日按件計資酬金				95,000
2051 物品				53,869
2054 一般事務費		52,500	15,000	13,386,325
2063 房屋建築養護費				259,608
2066 車輛及辦公器具養護費				38,842
2069 設施及機械設備養護費				507,424
2084 短程車資				91,056

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費				50,277
3000 設備及投資				1,150,519
3020 機械設備費				37,200
3025 運輸設備費				59,100
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
3035 雜項設備費				286,999
4000 獎補助費	49,600			12,774,219
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			80,468
4085 獎勵及慰問	28,000			637,597
4090 其他補助及捐助				12,056,154
合計	13,214,512	85,370	15,000	99,659,202

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17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	5,595,768	0	0	0	0	30,000	0	0	5,625,768
本年度	5,595,768	0	0	0	0	0	0	0	5,595,768
04030100 一般賠償收入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
05010100 審查費	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	4,736,186	0	0	0	0	0	0	0	4,736,186
07010300 租金收入	446,782	0	0	0	0	0	0	0	446,782
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	37,714	0	0	0	0	0	0	0	37,714
以前年度	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	30,000	0	0	30,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	100,245,471	16,802,895	0	0	200,000	2,124,321	0	0	586,269	0	118,786,418	7,858,585
本年度	99,659,202	16,802,895	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,662,097	7,858,585
一、本年度經費	86,344,320	16,572,095	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,116,415	7,459,585
0137010100 行政管理	60,348,065	8,272,245	0	0	0	0	0	0	0	0	68,620,310	2,302,690
0137540100 區政管理	24,678,266	3,817,556	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,695,822	4,598,178
0137540100* 區政管理	286,999	371,160	0	0	0	0	0	0	0	0	658,159	141,841
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	167,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,470	14,530
0137900200* 營建工程	0	4,111,134	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,134	401,866
0137900400* 其他設備	863,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,520	480
二、統籌科目	13,314,882	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,545,682	399,000

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,214,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,214,512	0
0989030100 公務人員各項補助	85,370	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	316,170	0
0989080100 災害準備金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	399,000
以前年度	586,269	0	0	0	0	2,124,321	0	0	586,269	0	2,124,321	0
一、以前年度應付(保留)數	586,269	0	0	0	0	0	0	0	586,269	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	158,120	0	0	0	0	0	0	0	158,120	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	299,217	0	0	0	0	0	0	0	299,217	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	122,419	0	0	0	0	0	0	0	122,419	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	6,513	0	0	0	0	0	0	0	6,513	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,124,321	0	0	0	0	2,124,321	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,958,036	0	0	0	0	1,958,036	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	166,285	0	0	0	0	166,285	0



# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,524,523,875	負債	25,150,672
流動資產	70,774,258	流動負債	19,765,041
專戶存款	19,773,334	應付代收款	19,765,041
零用金	200,000	長期負債	1,633,505
應收帳款	340,000	應付租賃款	1,633,505
其他應收款	14,790,138	其他負債	3,752,126
預付款	35,670,786	存入保證金	3,752,126
固定資產	5,450,005,784	淨資產	5,499,373,203
土地	4,977,465,302	資產負債淨額	5,499,373,203
土地改良物	1,345,536	資產負債淨額	5,499,373,203
累計折舊－土地改良物	-569,800		
房屋建築及設備	520,625,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-229,626,290		
機械及設備	60,617,283		
累計折舊－機械及設備	-42,907,549		
交通及運輸設備	12,448,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,319,157		
雜項設備	23,430,739		
累計折舊－雜項設備	-16,479,544		
租賃資產	3,962,735		
累計折舊－租賃資產	-1,664,900		
購建中固定資產	151,677,267		
其他資產	3,743,833		
暫付款	3,743,833		

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,524,523,875	合 計	5,524,523,875
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	189,251	應付保證品	189,251
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

# 臺北市文山區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,156,475	124,382,186
公庫撥入數	23,900,486	118,786,418
罰款及賠償收入	124,000	124,000
規費收入	904,022	4,763,022
財產收益	220,956	446,782
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	7,011	37,714
支出	24,487,440	109,399,688
繳付公庫數	1,285,989	5,625,768
人事支出	12,942,340	69,757,202
業務支出	4,780,448	15,977,262
獎補助支出	4,168,982	12,774,219
財產損失	0	1,680
利息費用及手續費	0	391
折舊、折耗及攤銷	1,309,681	5,263,166
收支餘絀	669,035	14,982,498

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 143 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	4,983,306,802	0	214,780	6,056,280	0	4,977,465,302
土地改良物	1,345,536	-540,200	0	0	-29,600	775,736
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-2,883,624	290,999,132
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	928,048	168,000	-1,176,283	17,709,734
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	1,491,764	0	-1,474,649	2,129,583
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	115,623	0	-533,118	6,951,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,599,407,087	-293,805,066	2,750,215	6,224,280	-6,097,274	5,296,030,682
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	1,301,529	1,000,428	2,297,835
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	151,934,993	0	586,269	843,995	0	151,677,267
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	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	157,199,257	-2,665,328	586,269	2,145,524	1,000,428	153,975,102
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	3,336,484	8,369,804	-5,096,846	5,450,005,784

## 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 144 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加3,336,484元，較取得財產合計數1,736,788元，差異1,599,696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214,780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834,673元

三、因電話主機系統租賃期滿調整，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,301,529元。

四、因建築管理工程處移撥購置財產，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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804,420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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 145 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	1,633,114	391		1,633,505
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 146 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	5,595,768	118,786,418	124,382,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		118,786,418	118,786,418	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	124,000	-----	124,000	規費收入
規費收入	4,763,022	-----	4,763,022	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	446,782	-----	446,782	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	37,714	-----	37,714	
	-----	-----	-----	
歲出	99,659,202	9,740,486	109,399,688	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,625,768	5,625,768	人事支出
人事費	69,757,202	-----	69,757,202	業務支出
業務費	15,977,262	-----	15,977,262	獎補助支出
獎補助費	12,774,219	-----	12,774,219	
設備及投資	1,150,519	-1,150,519	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,680	1,680	利息費用及手續費
債務費	-----	391	391	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,263,166	5,263,166	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-94,063,434	109,045,932	14,982,498	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 147 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科目

預算項目「設備及投資」執行數115萬519元，其中34萬6,099元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。其中80萬4,420元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」526萬3,166元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」1,680元，係報廢固定資產所發生之損失。

4. 會計科目「利息費用及手續費」391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。

四、其他：無。