

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國113年05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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 147 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 148 頁至第 149 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 150 頁至第 150 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 151 頁至第 152 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 153 頁至第 157 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 158 頁至第 158 頁
四、財產增減結存表.....	第 159 頁至第 166 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 167 頁至第 168 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第169頁至第175頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第176頁至第198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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	1,544	125,544	125,544	
	01			04020380100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300		300	
		01		04020380101	罰金罰鍰	1,000	1,000	300		300	
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	1,244		125,244	
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	1,244		125,244	
05				0502000000	規費收入	11,205,000	11,205,000	5,330,000	702,349	135,371	
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	30,000	9,000	5,800	
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	30,000	9,000	5,800	
	03			05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	5,300,000	693,349	129,571	
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000		58	94	
		06		05020380306	場地設施使用費	11,114,000	11,114,000	5,300,000	693,291	129,477	
07				0702000000	財產收入	701,000	701,000	291,000	42,479	198,261	
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	270,000	6,929	183,711	
		03		07020380103	租金收入	631,000	631,000	270,000	6,929	183,711	

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5月31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	21,000	35,550	-	14,550
					-			35,550		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	21,000	35,550	-	14,550
					-			35,550		
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	52,000	21,975	-	7,689
					-			59,689		
	02			12020380200 雜項收入	155,000	155,000	52,000	21,975	-	7,689
					-			59,689		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,084	-	13,084
					-			13,084		
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	52,000	8,891	-	-5,395
					-			46,605		
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	5,897,000	768,347	-	467,115
					-			6,364,115		
				總計	12,541,000	12,541,000	5,897,000	768,347	-	467,115
					-			6,364,115		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702038010000 一般行政	151,725,000	800,000	152,854,500	82,273,187	20,509,607	1,415,515
					-	-		80,857,672		
					329,500	-		-		
					-	-		-		
	01			3702038010100 行政管理	151,725,000	800,000	152,854,500	82,273,187	20,509,607	1,415,515
					-	-		80,857,672		
					329,500	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	76,574,000	18,865,477	1,121,103
					-	-		75,452,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,673,000	800,000	17,802,500	5,699,187	1,644,130	294,412
					-	-		5,404,775		
					329,500	-		-		
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	42,333,000	8,631,660	9,023,074
					-	-		33,309,926		
					-	-		-	4,076,164	
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	42,333,000	8,631,660	9,023,074
					-	-		33,309,926		
					-	-		-	4,076,164	
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	54,214,000	-	54,214,000	24,224,000	4,880,788	7,389,565
					-	-		16,834,435		
					-	-		-		2,627,044
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	18,109,000	3,750,872	1,633,509
					-	-		16,475,491		
					-	-		-		1,449,120
					-	-		-		-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,723	15,807
					-	-		201,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	217,000	33,723	15,807
					-	-		201,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	217,000	33,723	15,807
					-	-		201,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	670,500	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-329,500	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	670,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-329,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	670,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-329,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	255,224,000	800,000	256,024,000	124,823,187	29,174,990	
					-	-	-	114,368,791	10,454,396	
					-	-	-	-	4,076,164	
					-	-	-	-	-	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	12,000	
					-	-	-	298,999	744,001	
					-	-	-	-	419,160	
					-	-	-	-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	12,000	
					-	-	-	298,999	744,001	
					-	-	-	-	419,160	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	12,000	
					-	-	-	298,999	744,001	
					-	-	-	-	419,160	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702038900000 一般建築及設備	20,228,000	4,152,076	24,380,076	5,593,000	-	4,729,480
					-	-		863,520		4,377,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	4,152,076	20,440,076	4,528,000	-	4,528,000
					-	-		-		-
					-	-		-		4,377,134
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,288,000	4,152,076	20,440,076	4,528,000	-	4,528,000
					-	-		-		-
					-	-		-		4,377,134
					-	-		-		-
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	1,065,000	-	201,480
					-	-		-		-
					-	-		863,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	1,065,000	-	201,480
					-	-		-		-
					-	-		863,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,271,000	4,152,076	25,423,076	6,636,000	12,000	5,473,481
					-	-		1,162,519		-
					-	-		-		4,796,294
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	276,495,000	4,952,076	281,447,076	131,459,187	29,186,990	15,927,877
					-	-		115,531,310		
					-	-		-		8,872,458
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	15,731,506	-	15,731,506	15,731,506	2,516,994	-
					-	-		15,731,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	15,731,506	-	15,731,506	15,731,506	2,516,994	-
					-	-		15,731,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,681,906	-	15,681,906	15,681,906	2,516,994	-
					-	-		15,681,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	-	-
					-	-		49,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902038030000 公務人員各項補助	741,220	-	741,220	741,220	655,850	-
					-	-		741,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902038030100 公務人員各項補助	741,220	-	741,220	655,850	-	
					-	-		741,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	660,720	-	660,720	655,850	-	
					-	-		660,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,500	-	80,500	-	-	
					-	-		80,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902038080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,478,000	937,069	
					-	-		525,931	-	
					-	-		540,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,478,000	937,069	
					-	-		525,931	-	
					-	-		540,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	186,000	120,279	
					-	-		65,721	-	
					-	-		65,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,250,000	-	2,250,000	642,000	6,560	620,440
					-	-		21,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	650,000	453,650	196,350
					-	-		453,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	23,872,726	-	23,872,726	17,950,726	3,698,775	937,069
					-	-		17,013,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	300,367,726	4,952,076	305,319,802	149,409,913	32,885,765	16,864,946
					-	-		132,544,967		
					-	-		-		8,872,458
					-	-		-		

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5月31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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	158,120	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	158,120	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	158,120	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	158,120	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						158,120	-	-	158,120	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	299,217	-	30,000	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	299,217	-	30,000	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	299,217	-	30,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	299,217	-	30,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	299,217	-	30,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	1,678,284	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	1,678,284	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	1,678,284	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	1,678,284	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	1,678,284	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,151,959	-	110,704	117,217	-	19,034,742	14,604,409
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	110,704	117,217	-	17,021,462	14,604,409
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	110,704	117,217	-	17,021,462	14,604,409
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	110,704	117,217	-	17,021,462	14,604,409
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,013,280	-	-	-	-	2,013,280	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,151,959	-	110,704	117,217	-	19,034,742	14,604,409
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	1,788,988	2,375,257	-	21,539,236	17,078,903
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	1,788,988	2,375,257	-	21,539,236	17,078,903

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5月31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	75,452,897			
1015 法定編制人員待遇	43,243,782			
1025 技工及工友待遇	2,313,675			
1030 獎金	18,984,331			
1035 其他給與	797,285			
1040 加班費	427,863			
1045 退休退職給付	793,572			
1050 退休離職儲金	5,561,946			
1055 保險	3,330,443			
2000 業務費	5,404,775	16,834,435	201,193	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	349,622	557,740		
2009 通訊費	142,310	249,483		
2018 資訊服務費	169,690	108,451		
2024 稅捐及規費	60,586			
2027 保險費	20,859	177,766		
2033 臨時人員酬金			201,193	
2036 按日按件計資酬金	220,000	6,500		
2051 物品	55,774	151,133		
2054 一般事務費	2,942,865	15,345,982		
2063 房屋建築養護費	599,694			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,852			
2069 設施及機械設備養護費	730,025	127,660		
2084 短程車資	11,081	109,720		

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2093 特別費	63,417			
3000 設備及投資		298,999		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		298,999		
4000 獎補助費		16,475,491		
4065 社會福利津貼及濟助		125,114		
4085 獎勵及慰問		609,597		
4090 其他補助及捐助		15,740,780		
合計	80,857,672	33,608,925	201,193	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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	15,681,906	660,720	65,721	91,861,244
1015 法定編制人員待遇				43,243,782
1025 技工及工友待遇				2,313,675
1030 獎金	453,207			19,437,538
1035 其他給與		660,720		1,458,005
1040 加班費			65,721	493,584
1045 退休退職給付	15,228,699			16,022,271
1050 退休離職儲金				5,561,946
1055 保險				3,330,443
2000 業務費		80,500	21,560	22,542,463
2003 教育訓練費		28,000		28,000
2006 水電費				907,362
2009 通訊費				391,793
2018 資訊服務費				278,141
2024 稅捐及規費				60,586
2027 保險費				198,625
2033 臨時人員酬金				201,193
2036 按日按件計資酬金				226,500
2051 物品				206,907
2054 一般事務費		52,500	21,560	18,362,907
2063 房屋建築養護費				599,694
2066 車輛及辦公器具養護費				38,852
2069 設施及機械設備養護費				857,685
2084 短程車資				120,801

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				63,417
3000 設備及投資				1,162,519
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				298,999
4000 獎補助費	49,600		453,650	16,978,741
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			146,714
4085 獎勵及慰問	28,000			637,597
4090 其他補助及捐助			453,650	16,194,430
合計	15,731,506	741,220	540,931	132,544,967

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5月31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	6,364,115	0	0	0	0	30,000	0	0	6,394,115
本年度	6,364,115	0	0	0	0	0	0	0	6,364,115
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	125,244	0	0	0	0	0	0	0	125,244
05010100 審查費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
05030300 資料使用費	94	0	0	0	0	0	0	0	94
05030600 場地設施使用費	5,429,477	0	0	0	0	0	0	0	5,429,477
07010300 租金收入	453,711	0	0	0	0	0	0	0	453,711
07050100 廢舊物資售價	35,550	0	0	0	0	0	0	0	35,550
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	13,084	0	0	0	0	0	0	0	13,084

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5月31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)			
12021000 其他雜項收入	46,605	0	0	0	0	0	0	0	46,605
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
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

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	134,920,224	8,872,458	0	0	200,000	2,124,321	0	0	2,375,257	0	143,741,746	7,792,488
本年度	132,544,967	8,872,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	141,617,425	7,792,488
一、本年度經費	115,531,310	8,872,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,603,768	6,855,419
0137010100 行政管理	80,857,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,857,672	1,415,515
0137540100 區政管理	33,309,926	4,076,164	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,586,090	4,746,910
0137540100* 區政管理	298,999	419,160	0	0	0	0	0	0	0	0	718,159	324,841
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	201,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,193	15,807
0137900200* 營建工程	0	4,377,134	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,134	150,866
0137900400* 其他設備	863,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,520	201,480
二、統籌科目	17,013,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,013,657	937,069

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5月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,731,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,731,506	0
0989030100 公務人員各項補助	741,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,220	0
0989080100 災害準備金	540,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,931	937,069
以前年度	2,375,257	0	0	0	0	2,124,321	0	0	2,375,257	0	2,124,321	0
一、以前年度應付(保留)數	2,375,257	0	0	0	0	0	0	0	2,375,257	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	1,800,703	0	0	0	0	0	0	0	1,800,703	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	117,217	0	0	0	0	0	0	0	117,217	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5月31日

頁數：第22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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,519,323,886	負債	29,094,783
流動資產	60,826,684	流動負債	23,917,570
專戶存款	19,545,185	應付代收款	23,917,570
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	3,543,708
預付款	25,951,361	存入保證金	3,543,708
固定資產	5,450,581,109	淨資產	5,490,229,103
土地	4,977,465,302	資產負債淨額	5,490,229,103
土地改良物	1,345,536	資產負債淨額	5,490,229,103
累計折舊－土地改良物	-577,200		
房屋建築及設備	520,625,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-230,347,196		
機械及設備	60,479,215		
累計折舊－機械及設備	-43,078,288		
交通及運輸設備	12,482,740		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,340,185		
雜項設備	23,121,960		
累計折舊－雜項設備	-16,294,977		
租賃資產	3,962,735		
累計折舊－租賃資產	-1,730,210		
購建中固定資產	153,466,255		
其他資產	7,916,093		
暫付款	7,916,093		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,519,323,886	合 計	5,519,323,886
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,810,874	150,193,060
公庫撥入數	24,955,328	143,741,746
罰款及賠償收入	1,544	125,544
規費收入	702,349	5,465,371
財產收益	42,479	489,261
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	109,174	146,888
支出	34,954,974	144,354,662
繳付公庫數	768,347	6,394,115
人事支出	22,104,042	91,861,244
業務支出	6,565,201	22,542,463
獎補助支出	4,204,522	16,978,741
財產損失	5,121	6,801
利息費用及手續費	0	391
折舊、折耗及攤銷	1,307,741	6,570,907
收支餘絀	-9,144,100	5,838,398

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5月31日

頁數：第 148 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	-37,000	768,336
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-3,604,530	290,278,226
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	953,247	331,267	-1,347,022	17,400,927
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	1,553,764	28,000	-1,495,677	2,142,555
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	127,623	320,779	-348,551	6,826,983
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	2,849,414	6,736,326	-6,832,780	5,294,882,329
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	1,301,529	935,118	2,232,525
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	151,934,993	0	2,375,257	843,995	0	153,466,255
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	2,375,257	2,145,524	935,118	155,698,780
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	5,224,671	8,881,850	-5,897,662	5,450,581,109

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5月31日

頁數：第 149 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加5,224,671元，較取得財產合計數3,537,776元，差異1,686,895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，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加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、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產87,199元及因建築管理工程處移撥購置財產53,134元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加140,333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5月31日

頁數：第 150 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5月31日

頁數：第 151 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	6,364,115	143,828,945	150,193,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	143,741,746	143,741,746	稅課收入
罰款及賠償收入	125,544	-----	125,544	罰款及賠償收入
規費收入	5,465,371	-----	5,465,371	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	489,261	-----	489,261	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	59,689	87,199	146,888	其他收入
歲出	132,544,967	11,809,695	144,354,662	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	91,861,244	6,394,115	91,861,244	人事支出
業務費	22,542,463	-----	22,542,463	業務支出
獎補助費	16,978,741	-----	16,978,741	獎補助支出
設備及投資	1,162,519	-1,162,519	-----	
	-----	6,801	6,801	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	391	391	利息費用及手續費
	-----	6,570,907	6,570,907	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-126,180,852	132,019,250	5,838,398	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5月31日

頁數：第 152 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116萬2,519元，其中35萬8,099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」657萬907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」6,801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。

5. 會計科目「其他收入」14萬6,888元，其中8萬7,199元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：無。