

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國113年06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 154 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 155 頁至第 156 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 157 頁至第 157 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 158 頁至第 159 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 160 頁至第 164 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 165 頁至第 165 頁
四、財產增減結存表.....	第 166 頁至第 173 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 174 頁至第 175 頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第176頁至第176頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第177頁至第183頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第184頁至第204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6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	-	-	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	-	-	125,244	
						-		125,244			
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	125,244	
						-		125,244			
05				05020000000	規費收入	11,205,000	11,205,000	7,802,000	2,923,224	586,595	
						-			8,388,595		
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	40,000	-	-4,200	
						-		35,800			
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	40,000	-	-4,200	
						-		35,800			
	03			05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	7,762,000	2,923,224	590,795	
						-		8,352,795			
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	94	
						-		94			
		06		05020380306	場地設施使用費	11,114,000	11,114,000	7,762,000	2,923,224	590,701	
						-		8,352,701			
07				07020000000	財產收入	701,000	701,000	304,000	73,528	258,789	
						-		562,789			
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	276,000	73,528	251,239	
						-		527,239			
		03		07020380103	租金收入	631,000	631,000	276,000	73,528	251,239	
						-		527,239			

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6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	28,000	-	7,550	
					-		35,550	-		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	28,000	-	7,550	
					-		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	62,000	17,181	14,870	
					-		76,870	-		
		02		12020380200 雜項收入	155,000	155,000	62,000	17,181	14,870	
					-		76,870	-		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,068	21,152	
					-		21,152	-		
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	62,000	9,113	-6,282	
					-		55,718	-		
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	8,392,000	3,013,933	986,048	
					-		9,378,048	-		
				總計	12,541,000	12,541,000	8,392,000	3,013,933	986,048	
					-		9,378,048	-		

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6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				
01				3702038010000 一般行政	151,725,000	800,000	152,854,500	94,539,374	11,495,729	2,185,973
					-	-		92,353,401		
					329,500	-		-	4,324	
					-	-		-		
	01			3702038010100 行政管理	151,725,000	800,000	152,854,500	94,539,374	11,495,729	2,185,973
					-	-		92,353,401		
					329,500	-		-	4,324	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	87,228,000	10,153,727	1,621,376
					-	-		85,606,624		
					-	-		-	4,324	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,673,000	800,000	17,802,500	7,311,374	1,342,002	564,597
					-	-		6,746,777		
					329,500	-		-	-	
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	51,321,000	8,674,122	9,336,952
					-	-		41,984,048		
					-	-		-	2,758,998	
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	51,321,000	8,674,122	9,336,952
					-	-		41,984,048		
					-	-		-	2,758,998	
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	54,214,000	-	54,214,000	29,265,000	5,406,783	7,023,782
					-	-		22,241,218		
					-	-		-	1,794,678	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	22,056,000	3,267,339	2,313,170
					-	-		19,742,830		
					-	-		-	964,320	
					-	-		-	-	
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,723	17,084
					-	-		234,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	252,000	33,723	17,084
					-	-		234,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	252,000	33,723	17,084
					-	-		234,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	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	146,112,374	20,203,574	
					-	-	-	134,572,365	11,540,009	
					-	-	-	-	2,763,322	
					-	-	-	-	-	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	389,160	
					-	-	-	688,159	354,841	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	389,160	
					-	-	-	688,159	354,841	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	389,160	
					-	-	-	688,159	354,841	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	

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6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	4,152,076	24,380,076	8,335,000	373,990	7,097,490
					-	-		1,237,510		
					-	-		-		4,387,326
					-	-		-		-
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	4,152,076	20,440,076	6,713,000	-	6,713,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,387,326
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,288,000	4,152,076	20,440,076	6,713,000	-	6,713,000
					-	-		-		
					-	-		-		4,387,326
					-	-		-		-
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	1,622,000	373,990	384,490
					-	-		1,237,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	1,622,000	373,990	384,490
					-	-		1,237,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,271,000	4,152,076	25,423,076	9,378,000	763,150	7,452,331
					-	-		1,925,669		
					-	-		-		4,497,326
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	276,495,000	4,952,076	281,447,076	155,490,374	20,966,724	18,992,340
					-	-		136,498,034		
					-	-		-		7,260,648
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	18,299,700	-	18,299,700	18,299,700	2,568,194	-
					-	-		18,299,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	18,299,700	-	18,299,700	18,299,700	2,568,194	-
					-	-		18,299,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,198,900	-	18,198,900	18,198,900	2,516,994	-
					-	-		18,198,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,800	-	100,800	100,800	51,200	-
					-	-		100,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902038030000 公務人員各項補助	741,220	-	741,220	741,220	-	-
					-	-		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6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	741,220	-	741,220	-	-	
					-	-		741,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	660,720	-	660,720	-	-	
					-	-		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	288,460	1,712,609	
					-	-		829,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	288,460	1,712,609	
					-	-		829,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	-	213,279	
					-	-		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6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	2,250,000	-	2,250,000	963,000	1,040	940,400
					-	-		22,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,300,000	287,420	558,930
					-	-		741,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,440,920	-	26,440,920	21,582,920	2,856,654	1,712,609
					-	-		19,870,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	302,935,920	4,952,076	307,887,996	177,073,294	23,823,378	20,704,949
					-	-		156,368,345		
					-	-		-		7,260,648
					-	-		-		

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6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6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	
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	-	-	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	1,800,703	-	2,474,494	2,474,494
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,151,959	-	-	117,217	-	19,034,742	14,604,409
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	117,217	-	17,021,462	14,604,409
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	117,217	-	17,021,462	14,604,409
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	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	-	-	117,217	-	19,034,742	14,604,409
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	-	2,375,257	-	21,539,236	17,078,903
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	-	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6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	85,606,624			
1015 法定編制人員待遇	50,509,414			
1025 技工及工友待遇	2,648,945			
1030 獎金	19,025,881			
1035 其他給與	1,041,925			
1040 加班費	513,523			
1045 退休退職給付	1,734,845			
1050 退休離職儲金	6,456,160			
1055 保險	3,675,931			
2000 業務費	6,746,777	22,241,218	234,916	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	642,543	621,205		
2009 通訊費	182,363	258,280		
2018 資訊服務費	169,690	108,451		
2024 稅捐及規費	47,082			
2027 保險費	20,859	346,736		
2033 臨時人員酬金			234,916	
2036 按日按件計資酬金	223,255	6,500		
2051 物品	70,669	308,857		
2054 一般事務費	3,679,280	20,201,799		
2063 房屋建築養護費	599,959			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,917			
2069 設施及機械設備養護費	956,739	253,120		
2084 短程車資	17,773	136,270		

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6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	92,648			
3000 設備及投資				1,237,510
3015 公共建設及設施費		688,159		
3020 機械設備費		146,160		37,200
3025 運輸設備費				178,300
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
3035 雜項設備費		541,999		254,790
4000 獎補助費		19,742,830		
4065 社會福利津貼及濟助		155,858		
4085 獎勵及慰問		609,597		
4090 其他補助及捐助		18,977,375		
合計	92,353,401	42,672,207	234,916	1,237,510

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6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	18,198,900	660,720	65,721	104,531,965
1015 法定編制人員待遇				50,509,414
1025 技工及工友待遇				2,648,945
1030 獎金	453,207			19,479,088
1035 其他給與		660,720		1,702,645
1040 加班費			65,721	579,244
1045 退休退職給付	17,745,693			19,480,538
1050 退休離職儲金				6,456,160
1055 保險				3,675,931
2000 業務費		80,500	22,600	29,326,011
2003 教育訓練費		28,000		28,000
2006 水電費				1,263,748
2009 通訊費				440,643
2018 資訊服務費				278,141
2024 稅捐及規費				47,082
2027 保險費				367,595
2033 臨時人員酬金				234,916
2036 按日按件計資酬金				229,755
2051 物品				379,526
2054 一般事務費		52,500	21,560	23,955,139
2063 房屋建築養護費				599,959
2066 車輛及辦公器具養護費				43,917
2069 設施及機械設備養護費				1,209,859
2084 短程車資			1,040	155,083

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6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				92,648
3000 設備及投資				1,925,669
3015 公共建設及設施費				146,160
3020 機械設備費				37,200
3025 運輸設備費				178,300
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
3035 雜項設備費				796,789
4000 獎補助費	100,800		741,070	20,584,700
4065 社會福利津貼及濟助	44,800			200,658
4085 獎勵及慰問	56,000			665,597
4090 其他補助及捐助			741,070	19,718,445
合計	18,299,700	741,220	829,391	156,368,345

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6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	9,378,048	0	0	0	0	30,000	0	0	9,408,048
本年度	9,378,048	0	0	0	0	0	0	0	9,378,048
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	8,352,701	0	0	0	0	0	0	0	8,352,701
07010300 租金收入	527,239	0	0	0	0	0	0	0	527,239
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	21,152	0	0	0	0	0	0	0	21,152

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6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)			
12021000 其他雜項收入	55,718	0	0	0	0	0	0	0	55,718
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6月30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6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)		
合計	158,743,602	7,260,648	0	0	200,000	2,147,145	0	0	2,375,257	0	165,976,138	13,253,881
本年度	156,368,345	7,260,648	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,828,993	13,244,301
一、本年度經費	136,498,034	7,260,648	0	0	200,000	0	0	0	0	0	143,958,682	11,531,692
0137010100 行政管理	92,353,401	4,324	0	0	0	0	0	0	0	0	92,357,725	2,181,649
0137540100 區政管理	41,984,048	2,758,998	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,943,046	6,377,954
0137540100* 區政管理	688,159	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	798,159	244,841
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	234,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,916	17,084
0137900200* 營建工程	0	4,387,326	0	0	0	0	0	0	0	0	4,387,326	2,325,674
0137900400* 其他設備	1,237,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,510	384,490
二、統籌科目	19,870,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,311	1,712,609

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6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,299,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,299,700	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	829,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,391	1,712,609
以前年度	2,375,257	0	0	0	0	2,147,145	0	0	2,375,257	0	2,147,145	9,580
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	9,580
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	9,580
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,147,145	0	0	0	0	2,147,145	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6月30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	189,109	0	0	0	0	189,109	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國113年6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
資產	5,519,360,251	負債	31,412,341
流動資產	56,898,230	流動負債	26,069,728
專戶存款	17,228,541	應付代收款	26,069,728
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	3,709,108
預付款	24,339,551	存入保證金	3,709,108
固定資產	5,449,911,726	淨資產	5,487,947,910
土地	4,977,465,302	資產負債淨額	5,487,947,910
土地改良物	1,345,536	資產負債淨額	5,487,947,910
累計折舊－土地改良物	-584,600		
房屋建築及設備	520,625,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-231,068,102		
機械及設備	60,542,215		
累計折舊－機械及設備	-43,414,906		
交通及運輸設備	12,614,940		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,390,269		
雜項設備	23,585,750		
累計折舊－雜項設備	-16,443,032		
租賃資產	3,962,735		
累計折舊－租賃資產	-1,795,520		
購建中固定資產	153,466,255		
其他資產	12,550,295		
暫付款	12,550,295		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	5,519,360,251	合 計	5,519,360,251
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6月30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	25,248,325	175,441,385
公庫撥入數	22,234,392	165,976,138
罰款及賠償收入	0	125,544
規費收入	2,923,224	8,388,595
財產收益	73,528	562,789
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	17,181	164,069
支出	27,506,694	171,861,356
繳付公庫數	3,013,933	9,408,048
人事支出	12,670,721	104,531,965
業務支出	6,887,708	29,430,171
獎補助支出	3,605,959	20,584,700
財產損失	0	6,801
利息費用及手續費	0	391
折舊、折耗及攤銷	1,328,373	7,899,280
收支餘絀	-2,258,369	3,580,029

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6月30日

頁數：第 155 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	-44,400	760,936
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-4,325,436	289,557,320
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	1,016,247	331,267	-1,683,640	17,127,309
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	1,685,964	28,000	-1,545,761	2,224,671
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	591,413	320,779	-496,606	7,142,718
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	3,508,404	6,736,326	-8,095,843	5,294,278,256
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	1,301,529	869,808	2,167,215
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	869,808	155,633,470
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	5,883,661	8,881,850	-7,226,035	5,449,911,726

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6月30日

頁數：第 156 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加5,883,661元，較取得財產合計數4,300,926元，差異1,582,735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。

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104,160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6月30日

頁數：第 157 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6月30日

頁數：第 158 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	9,378,048	166,063,337	175,441,385	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	165,976,138	165,976,138	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	125,544	-----	125,544	規費收入
規費收入	8,388,595	-----	8,388,595	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	562,789	-----	562,789	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	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	76,870	87,199	164,069	
	-----	-----	-----	
歲出	156,368,345	15,493,011	171,861,356	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,408,048	9,408,048	人事支出
人事費	104,531,965	-----	104,531,965	業務支出
業務費	29,326,011	104,160	29,430,171	獎補助支出
獎補助費	20,584,700	-----	20,584,700	財產損失
設備及投資	1,925,669	-1,925,669	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,801	6,801	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	391	391	
	-----	7,899,280	7,899,280	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-146,990,297	150,570,326	3,580,029	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6月30日

頁數:第 159 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192萬5,669元，其中101萬7,089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：

預算項目「設備及投資」執行數192萬5,669元，其中104,160元係因各項資本門經費未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」789萬9,280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」16萬4,069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。