

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第141 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第142 頁至第143 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第144 頁至第144 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第145 頁至第146 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第147 頁至第153 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第154 頁至第154 頁
四、財產增減結存表.....	第155 頁至第165 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166 頁至第167 頁

## 丁、其他附表

# 目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第168頁至第168頁
二、經費流用情形表.....	第169頁至第169頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第170頁至第170頁
四、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第171頁至第177頁
五、銀行與庫款收支對帳單.....	第178頁至第193頁

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	31,000	810	340,000	481,416
						-		172,416	-		
	01			04020380100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		01		04020380101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		02		04020380200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	340,000	510,000
						-		170,000	-		
			01	04020380201	沒入金	-	-	-	-	340,000	510,000
						-		170,000	-		
		03		04020380300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	810	-	-27,584
						-		2,416	-		
			01	04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	810	-	-27,584
						-		2,416	-		
05				05020000000	規費收入	11,145,000	11,145,000	11,145,000	305,773	-	456,724
						-		11,601,724	-		
		01		05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	90,000	3,500	-	40,200
						-		130,200	-		
			01	05020380101	審查費	90,000	90,000	90,000	3,500	-	40,200
						-		130,200	-		
			03	05020380300	使用規費收入	11,055,000	11,055,000	11,055,000	302,273	-	416,524
						-		11,471,524	-		
			03	05020380303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	228	-	-584
						-		416	-		
			06	05020380306	場地設施使用費	11,054,000	11,054,000	11,054,000	302,045	-	417,108
						-		11,471,108	-		
07				07020000000	財產收入	304,000	304,000	304,000	39,356	-	389,191
						-		693,191	-		

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	01			07020380100	234,000	234,000	234,000	38,236	-	297,331
				財產孳息	-			531,331	-	
		01		07020380101	-	-	-	20,269	-	20,269
				利息收入	-			20,269	-	
		03		07020380103	234,000	234,000	234,000	17,967	-	277,062
				租金收入	-			511,062	-	
	05			07020380500	70,000	70,000	70,000	1,120	-	91,860
				廢舊物資售價	-			161,860	-	
		01		07020380501	70,000	70,000	70,000	1,120	-	91,860
				廢舊物資售價	-			161,860	-	
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			448,500	-	
	01			09020380100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500	-	
		02		09020380102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500	-	
12				12020000000	159,000	159,000	159,000	9,916	-	11,081
				其他收入	-			170,081	-	
	02			12020380200	159,000	159,000	159,000	9,916	-	11,081
				雜項收入	-			170,081	-	
		01		12020380201	-	-	-	-	-	815
				收回以前年度歲出	-			815	-	
		10		12020380210	159,000	159,000	159,000	9,916	-	10,266
				其他雜項收入	-			169,266	-	
				經常門合計	12,088,000	12,088,000	12,088,000	355,855	340,000	1,337,912
					-			13,085,912	-	
				總計	12,088,000	12,088,000	12,088,000	355,855	340,000	1,337,912
					-			13,085,912	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702038010000 一般行政	152,964,000	-	153,134,000	153,134,000	9,781,261	950,144
				-	-	-	152,183,856	-		
				170,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				3702038010100 行政管理	152,964,000	-	153,134,000	153,134,000	9,781,261	950,144
				-	-	-	152,183,856	-		
				170,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	137,864,000	-	137,864,000	137,864,000	7,332,119	795,026
				-	-	-	137,068,974	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	15,100,000	-	15,270,000	15,270,000	2,449,142	155,118
				-	-	-	15,114,882	-		
				170,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
54				3702038540000 區政業務	98,336,000	-	98,258,078	98,258,078	11,650,126	3,368,802
				-	-77,922	-	94,889,276	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				3702038540100 區政管理	98,336,000	-	98,258,078	98,258,078	11,650,126	3,368,802
				-	-77,922	-	94,889,276	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	53,516,000	-	53,438,078	5,932,232	1,221,132	
					-	-77,922		52,216,946		
					-			-		
					-			-		
			40	400000 獎補助費	44,820,000	-	44,820,000	5,717,894	2,147,670	
					-			42,672,330		
					-			-		
					-			-		
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	44,537	500	
					-			448,500		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	44,537	500	
					-			448,500		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	44,537	500	
					-			448,500		
					-			-		
					-			-		
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-			-		
					-			-		
					-912,583	-		-		
					-			-		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-	-		-		
					-912,583	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	87,417	-	-	
					-	-		-		
					-912,583	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	252,749,000	-	251,928,495	251,841,078	21,475,924	4,319,446
					-	-77,922		247,521,632		
					-742,583	-		-		
					-	-		-		
54				3702038540000 區政業務	730,000	-	807,922	807,922	212,222	755
					-	77,922		807,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702038540100 區政管理*	730,000	-	807,922	807,922	212,222	755
					-	77,922		807,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	807,922	807,922	212,222	755
					-	77,922		807,167		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				3702038900000 一般建築及設備	61,766,000	-	62,508,583	62,508,583	8,407,748	15,157,917
					-	-		28,198,707		
					742,583	-		-	14,721,626	
					-	-		19,151,959		
02				3702038900200 營建工程*	55,215,000	-	55,957,583	55,957,583	6,278,809	14,959,169
					-	-		23,859,735		
					742,583	-		-	14,721,626	
					-	-		17,138,679		
		30		300000 設備及投資*	55,215,000	-	55,957,583	55,957,583	6,278,809	14,959,169
					-	-		23,859,735		
					742,583	-		-	14,721,626	
					-	-		17,138,679		
03				3702038900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,012
					-	-		77,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	2,012
					-	-		77,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702038900400 其他設備*	6,471,000	-	6,471,000	6,471,000	2,128,939	196,736
					-	-		4,260,984		
					-	-		-		
					-	-		2,013,280		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	6,471,000	-	6,471,000	6,471,000	2,128,939	196,736
					-	-			4,260,984	
					-	-			-	
					-	-			2,013,280	
				資本門合計	62,496,000	-	63,316,505	63,316,505	8,619,970	15,158,672
					-	77,922			29,005,874	
					742,583	-			-	14,721,626
					-	-			19,151,959	
				經資門合計	315,245,000	-	315,245,000	315,157,583	30,095,894	19,478,118
					-	-			276,527,506	
					-	-			-	14,721,626
					-	-			19,151,959	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992	31,989,992	-	-
					-	-			31,989,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	-	31,989,992	31,989,992	-	-
					-	-			31,989,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,865,192	-	31,865,192	31,865,192	-	-
					-	-			31,865,192	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數		備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	第一預備金			預算追加(減)數	經費流用數	
				各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	應付數(3)	保留數(4)
			40	400000 獎補助費	124,800	-	124,800	-	-	-	
					-	-		124,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7602038030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602038030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,001,630	-	1,001,630	65,000	-	-	
					-	-		1,001,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,001,630	-	1,001,630	65,000	-	-	
					-	-		1,001,630	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	673,780	-	673,780	673,780	-	-	-
					-	-		673,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	327,850	-	327,850	327,850	65,000	-	-
					-	-		327,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902038080000 災害準備金	284,022	-	284,022	284,022	-	-	-
					-	-		284,022	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	284,022	-	284,022	284,022	-	-	-
					-	-		284,022	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	220,307	-	220,307	220,307	-	-	-
					-	-		220,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	63,715	-	63,715	63,715	-	-	-
					-	-		63,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	33,285,644	-	33,285,644	33,285,644	65,000		-
					-	-			33,285,644		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	348,530,644	-	348,530,644	348,443,227	30,160,894		19,478,118
					-	-			309,813,150		-
					-	-			-		14,721,626
					-	-			19,151,959		-

臺北市文山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
		03			賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
			01		一般賠償收入	555,000	-	-	555,000	-	-
					小計	555,000	-	-	555,000	-	-
					經常門合計	555,000	-	-	555,000	-	-
					總計	555,000	-	-	555,000	-	-

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						66,250	-	-	66,250	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-59,070	74,680	-	158,120	158,120
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-59,070	74,680	-	158,120	158,120
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-59,070	74,680	-	158,120	158,120
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-59,070	74,680	-	158,120	158,120
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						232,800	-	-59,070	74,680	-	158,120	158,120
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	390,995	-	-	61,778	-	329,217	329,217							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	40,658	2,778,970	13,863,045	-	4,275,197	4,275,197							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	40,580	2,778,970	13,856,405	-	4,275,197	4,275,197							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	40,580	2,778,970	13,856,405	-	4,275,197	4,275,197							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,172,182	40,580	2,778,970	13,856,405	-	4,275,197	4,275,197							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	78	-	6,640	-	-	-							
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	78	-	6,640	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,718	78	-	6,640	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,178,900	40,658	2,778,970	13,863,045	-	4,275,197	4,275,197							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	40,658	2,719,900	14,065,753	-	4,762,534	4,762,534							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,868,945	40,658	2,719,900	14,065,753	-	4,762,534	4,762,534							



# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	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		

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2093 特別費	220,350			
3000 設備及投資		807,167		40,998,414
3010 房屋建築及設備費				40,998,414
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		
合計	152,183,856	95,696,443	448,500	40,998,414

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	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				

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	77,988	6,274,264		
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	4,203,264		
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				
合計	77,988	6,274,264	31,989,992	10,000

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	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

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			220,350
3000 設備及投資			48,157,833
3010 房屋建築及設備費			40,998,414
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			4,281,252
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
合計	1,001,630	284,022	328,965,109

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,640,912	0	0	0	0	0	2,124,321	0	15,765,233
本年度	13,085,912	0	0	0	0	0	2,124,321	0	15,210,233
04020100 沒入金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
04030100 一般賠償收入	2,416	0	0	0	0	0	0	0	2,416
05010100 審查費	130,200	0	0	0	0	0	0	0	130,200
05030300 資料使用費	416	0	0	0	0	0	0	0	416
05030600 場地設施使用費	11,471,108	0	0	0	0	0	1,958,036	0	13,429,144
07010100 利息收入	20,269	0	0	0	0	0	0	0	20,269
07010300 租金收入	511,062	0	0	0	0	0	166,285	0	677,347
07050100 廢舊物資售價	161,860	0	0	0	0	0	0	0	161,860
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	815	0	0	0	0	0	0	0	815
12021000 其他雜項收入	169,266	0	0	0	0	0	0	0	169,266
以前年度	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
一、以前年度應收(保留) 數	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
111年度 04030100 一般賠償收入	555,000	0	0	0	0	0	0	0	555,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	323,878,903	14,721,626	0	0	0	2,182,372	14,790,138	0	13,339,393	0	342,233,646	9,118,313
本年度	309,813,150	14,721,626	0	0	0	0	14,790,138	0	0	0	339,324,914	9,118,313
一、本年度經費	276,527,506	14,721,626	0	0	0	0	14,790,138	0	0	0	306,039,270	9,118,313
0137010100 行政管理	152,183,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,183,856	950,144
0137540100 區政管理	94,889,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,889,276	3,368,802
0137540100* 區政管理	807,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,167	755
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	23,859,735	14,721,626	0	0	0	0	14,790,138	0	0	0	53,371,499	2,586,084
0137900300* 交通及運輸設備	77,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,988	2,012
0137900400* 其他設備	4,260,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,984	2,210,016

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	33,285,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,285,644	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,989,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,989,992	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,001,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,630	0
0989080100 災害準備金	284,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,022	0
以前年度	14,065,753	0	0	0	0	2,182,372	0	0	13,339,393	0	2,908,732	0
一、以前年度應付(保留)數	14,065,753	0	0	0	0	0	0	0	13,339,393	0	726,360	0
108年度 0133900200* 營建工程	66,250	0	0	0	0	0	0	0	66,250	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	74,680	0	0	0	0	0	0	0	74,680	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	61,778	0	0	0	0	0	0	0	61,778	0	0	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137900200* 營建工程	13,856,405	0	0	0	0	0	0	0	13,136,685	0	719,720	0
111年度 0137900400* 其他設備	6,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,640	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,182,372	0	0	0	0	2,182,372	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,155,367	0	0	0	0	2,155,367	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	27,005	0	0	0	0	27,005	0

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,512,279,903	負債	22,091,510
流動資產	50,529,576	流動負債	16,862,420
專戶存款	15,915,278	應付代收款	13,933,679
零用金		其他應付款	804,420
應收帳款	340,000	預收款	2,124,321
其他應收款	14,790,138	長期負債	1,633,114
預付款	19,484,160	應付租賃款	1,633,114
固定資產	5,460,135,950	其他負債	3,595,976
土地	4,983,306,802	存入保證金	3,595,976
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,490,188,393
累計折舊－土地改良物	-540,200	資產負債淨額	5,490,188,393
房屋建築及設備	520,625,422	資產負債淨額	5,490,188,393
累計折舊－房屋建築及設備	-226,742,666		
機械及設備	59,857,235		
累計折舊－機械及設備	-41,731,266		
交通及運輸設備	10,956,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,844,508		
雜項設備	23,315,116		
累計折舊－雜項設備	-15,946,426		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,665,328		
購建中固定資產	151,934,993		
其他資產	1,614,377		
暫付款	1,614,377		

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,512,279,903	合 計	5,512,279,903
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,979,394	356,066,148
公庫撥入數	25,235,539	342,233,646
罰款及賠償收入	340,810	512,416
規費收入	305,773	11,601,724
財產收益	39,356	693,191
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	57,916	576,671
支出	25,680,204	314,706,318
繳付公庫數	1,721,898	15,765,233
人事支出	7,332,119	169,838,253
業務支出	9,469,570	70,667,789
獎補助支出	5,717,894	42,797,130
財產損失	19,013	46,659
利息費用及手續費	27,506	40,052
折舊、折耗及攤銷	1,392,204	15,551,202
收支餘絀	299,190	41,359,830

# 臺北市文山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 142 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,719,580,827	0	263,725,975	0	0	4,983,306,802
土地改良物	1,345,536	-451,400	0	0	-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



## 臺北市文山區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 143 頁

單位：新臺幣元

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1月1日至112年12月31日

頁數：第 144 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,484,483	1,133,611	984,980	1,633,114
二、其他長期負債				

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 145 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	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

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 146 頁

單位：新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

#### 一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數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「明義區民活動中心興建工程」，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4,815萬7,833元，其中2,495,896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：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,555萬1,202元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「利息費用及手續費」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。
4. 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。
5. 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。