

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國113年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 133 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 134 頁至第 135 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 136 頁至第 136 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 137 頁至第 138 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 139 頁至第 141 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 142 頁至第 142 頁
四、財產增減結存表.....	第 143 頁至第 149 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 150 頁至第 151 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第152頁至第158頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第159頁至第179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1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			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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			01	04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	11,205,000	11,205,000	2,456,000	3,085,057	-	629,057
						-	-	-	3,085,057	-	-
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	-	4,800	-	4,800
						-	-	-	4,800	-	-
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	-	4,800	-	4,800
						-	-	-	4,800	-	-
			03	05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	2,456,000	3,080,257	-	624,257
						-	-	-	3,080,257	-	-
			03	05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	36
						-	-	-	36	-	-
			06	05020380306	場地設施使用費	11,114,000	11,114,000	2,456,000	3,080,221	-	624,221
						-	-	-	3,080,221	-	-
07				0702000000	財產收入	701,000	701,000	8,000	176,742	-	168,742
						-	-	-	176,742	-	-
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	8,000	176,742	-	168,742
						-	-	-	176,742	-	-
			03	07020380103	租金收入	631,000	631,000	8,000	176,742	-	168,742
						-	-	-	176,742	-	-

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1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	-	-	-	
					-		-			
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	
					-		-			
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	155,000	155,000	12,000	11,751	-	
					-			11,751	-	
	02			12020380200 雜項收入	155,000	155,000	12,000	11,751	-	
					-			11,751	-	
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	12,000	11,751	-	
					-			11,751	-	
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	2,476,000	3,273,550	-	
					-			3,273,550		
				總計	12,541,000	12,541,000	2,476,000	3,273,550	-	
					-			3,273,550		

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1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			備註(預付款)	
01				3702038010000 一般行政	151,725,000	-	151,725,000	28,094,000	26,467,852	1,626,148
					-	-		26,467,852		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	01			3702038010100 行政管理	151,725,000	-	151,725,000	28,094,000	26,467,852	1,626,148
					-	-		26,467,852		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	27,606,000	26,276,528	1,329,472
					-	-		26,276,528		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,673,000	-	16,673,000	488,000	191,324	296,676
					-	-		191,324		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	7,132,000	4,570,585	2,561,415
					-	-		4,570,585		
					-	-		-	572,000	
					-	-		-	-	
	01			3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	7,132,000	4,570,585	2,561,415
					-	-		4,570,585		
					-	-		-	572,000	
					-	-		-	-	

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1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				
			20	200000 業務費	54,214,000	-	54,214,000	4,640,000	2,422,785	2,217,215
					-	-		2,422,785		
					-	-		-		572,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	2,492,000	2,147,800	344,200
					-	-		2,147,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-		70,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-		70,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	77,000	70,813	6,187
					-	-		70,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1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				
	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	35,303,000	4,193,750	
								31,109,250	672,000	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	
			30	300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	

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1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	-	20,228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	-	16,288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,288,000	-	16,288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	21,271,000	-	21,271,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	276,495,000	35,703,000	31,109,250	4,593,750
					-	-		31,109,250		
					-	-		-		672,000
					-	-		-		-
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	5,432,431	-	5,432,431	5,432,431	5,432,431	-
					-	-		5,432,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	5,432,431	-	5,432,431	5,432,431	5,432,431	-
					-	-		5,432,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,382,831	-	5,382,831	5,382,831	5,382,831	-
					-	-		5,382,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	49,600	-
					-	-		49,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,432,431	-	5,432,431	5,432,431	5,432,431	-
					-	-		5,432,431		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)
				總計	281,927,431	-	281,927,431	41,135,431	36,541,681	4,593,750
					-	-			36,541,681	
					-	-			-	672,000
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第9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1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)	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	-	-	-	-	329,217	329,217
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						329,217	-	-	-	-	329,217	329,217
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197

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1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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,275,197	-	-	-	-	4,275,197	4,275,197
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,151,959	-	-	-	-	19,151,959	14,721,626
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,138,679	-	-	-	-	17,138,679	14,721,626
		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	-	-	-	-	19,151,959	14,721,626
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	-	-	-	23,914,493	19,484,160
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,914,493	-	-	-	-	23,914,493	19,484,160

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1月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,276,528			5,382,831
1015 法定編制人員待遇	13,925,576			
1025 技工及工友待遇	816,980			
1030 獎金	10,500,305			453,207
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				4,929,624
1050 退休離職儲金	807,989			
1055 保險	209,678			
2000 業務費	191,324	2,422,785	70,813	
2006 水電費	94,618	73,656		
2009 通訊費	56	5,790		
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	19,152	169,401		
2033 臨時人員酬金			70,813	
2054 一般事務費	19,320	2,173,938		
2063 房屋建築養護費	38,000			
2069 設施及機械設備養護費	18,428			
2084 短程車資	200			
2093 特別費	800			
4000 獎補助費		2,147,800		49,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				28,000
4090 其他補助及捐助		2,147,800		
合計	26,467,852	4,570,585	70,813	5,432,431

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1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			
	合計			
1000 人事費	31,659,359			
1015 法定編制人員待遇	13,925,576			
1025 技工及工友待遇	816,980			
1030 獎金	10,953,512			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	4,929,624			
1050 退休離職儲金	807,989			
1055 保險	209,678			
2000 業務費	2,684,922			
2006 水電費	168,274			
2009 通訊費	5,846			
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	188,553			
2033 臨時人員酬金	70,813			
2054 一般事務費	2,193,258			
2063 房屋建築養護費	38,000			
2069 設施及機械設備養護費	18,428			
2084 短程車資	200			
2093 特別費	800			
4000 獎補助費	2,197,400			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	2,147,800			
合計	36,541,681			

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1月31日

頁數：第14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	3,273,550	0	0	0	0	0	0	0	3,273,550
本年度	3,273,550	0	0	0	0	0	0	0	3,273,550
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,080,221	0	0	0	0	0	0	0	3,080,221
07010300 租金收入	176,742	0	0	0	0	0	0	0	176,742
12021000 其他雜項收入	11,751	0	0	0	0	0	0	0	11,751

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1月31日

頁數：第15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	36,541,681	672,000	0	0	200,000	2,124,321	0	0	0	0	39,538,002	3,721,750
本年度	36,541,681	672,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,413,681	3,721,750
一、本年度經費	31,109,250	672,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,981,250	3,721,750
0137010100 行政管理	26,467,852	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,567,852	1,526,148
0137540100 區政管理	4,570,585	572,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,342,585	1,789,415
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	70,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,813	6,187
二、統籌科目	5,432,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,431	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,432,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,431	0
以前年度	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1月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,526,170,082	負債	34,307,258
流動資產	55,305,787	流動負債	29,036,240
專戶存款	19,819,489	應付代收款	28,231,820
零用金	200,000	其他應付款	804,420
應收帳款	340,000	預收款	
其他應收款	14,790,138	長期負債	1,633,375
預付款	20,156,160	應付租賃款	1,633,375
固定資產	5,458,814,321	其他負債	3,637,643
土地	4,983,306,802	存入保證金	3,637,643
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,491,862,824
累計折舊－土地改良物	-547,600	資產負債淨額	5,491,862,824
房屋建築及設備	520,625,422	資產負債淨額	5,491,862,824
累計折舊－房屋建築及設備	-227,463,572		
機械及設備	59,857,235		
累計折舊－機械及設備	-42,065,977		
交通及運輸設備	10,956,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,890,922		
雜項設備	23,315,116		
累計折舊－雜項設備	-16,079,892		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,744,060		
購建中固定資產	151,934,993		
其他資產	12,049,974		
暫付款	12,049,974		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,526,170,082	合 計	5,526,170,082
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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,811,552	42,811,552
公庫撥入數	39,538,002	39,538,002
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,085,057	3,085,057
財產收益	176,742	176,742
其他收入	11,751	11,751
支出	41,137,121	41,137,121
繳付公庫數	3,273,550	3,273,550
人事支出	31,659,359	31,659,359
業務支出	2,684,922	2,684,922
獎補助支出	2,197,400	2,197,400
利息費用及手續費	261	261
折舊、折耗及攤銷	1,321,629	1,321,629
收支餘絀	1,674,431	1,674,431

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1月31日

頁數：第 134 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	0	0	0	4,983,306,802
土地改良物	1,345,536	-540,200	0	0	-7,400	797,936
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-720,906	293,161,850
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	0	0	-334,711	17,791,258
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	0	0	-46,414	2,066,054
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	0	0	-133,466	7,235,224
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	0	0	-1,242,897	5,304,359,124
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	0	-78,732	2,520,204
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	151,934,993	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	157,199,257	-2,665,328	0	0	-78,732	154,455,197
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	0	0	-1,321,629	5,458,814,321

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1月31日

頁數：第 135 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加0元，較取得財產合計數0元，無差異。

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1月31日

頁數：第 136 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	261		1,633,375
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1月31日

頁數：第 137 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	3,273,550	39,538,002	42,811,552	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,538,002	39,538,002	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,085,057	-----	3,085,057	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	176,742	-----	176,742	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	-----	-----	-----	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	11,751	-----	11,751	
	-----	-----	-----	
歲出	36,541,681	4,595,440	41,137,121	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,273,550	3,273,550	人事支出
人事費	31,659,359	-----	31,659,359	業務支出
業務費	2,684,922	-----	2,684,922	獎補助支出
獎補助費	2,197,400	-----	2,197,400	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		261	261	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,321,629	1,321,629	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,268,131	34,942,562	1,674,431	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1月31日

頁數：第 138 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：無。
- 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」132萬1,629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」261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。