

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 129 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 130 頁至第 131 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 132 頁至第 132 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 133 頁至第 134 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 135 頁至第 137 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 138 頁至第 138 頁
四、財產增減結存表.....	第 139 頁至第 146 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 147 頁至第 148 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第149頁至第155頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第156頁至第175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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,897,000	219,783	-	407,840
						-	-	-	3,304,840	-	-
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	-	1,300	-	6,100
						-	-	-	6,100	-	-
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	-	1,300	-	6,100
						-	-	-	6,100	-	-
			03	05020380300	使用規費收入	11,115,000	11,115,000	2,897,000	218,483	-	401,740
						-	-	-	3,298,740	-	-
			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	2,897,000	218,483	-	401,704
						-	-	-	3,298,704	-	-
07				0702000000	財產收入	701,000	701,000	12,000	7,517	-	172,259
						-	-	-	184,259	-	-
	01			07020380100	財產孳息	631,000	631,000	12,000	7,517	-	172,259
						-	-	-	184,259	-	-
			03	07020380103	租金收入	631,000	631,000	12,000	7,517	-	172,259
						-	-	-	184,259	-	-

# 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2月29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	224,000	-	-	
					-		-		-224,000	
	01			09020380100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	
					-		-		-224,000	
		02		09020380102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	
					-		-		-224,000	
12				12020000000 其他收入	155,000	155,000	22,000	9,401	-	
					-		-	21,152	-848	
	02			12020380200 雜項收入	155,000	155,000	22,000	9,401	-	
					-		-	21,152	-848	
		10		12020380210 其他雜項收入	155,000	155,000	22,000	9,401	-	
					-		-	21,152	-848	
				經常門合計	12,541,000	12,541,000	3,155,000	236,701	-	
					-		-	3,510,251	355,251	
				總計	12,541,000	12,541,000	3,155,000	236,701	-	
					-		-	3,510,251	355,251	

# 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2月29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	47,061,000	9,502,886	11,090,262
					-	-	35,970,738	-	8,358,185	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702038010100 行政管理	151,725,000	-	151,725,000	47,061,000	9,502,886	11,090,262
					-	-	35,970,738	-	8,358,185	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	135,052,000	-	135,052,000	45,697,000	8,642,860	10,777,612
					-	-	34,919,388	-	8,272,245	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,673,000	-	16,673,000	1,364,000	860,026	312,650
					-	-	1,051,350	-	85,940	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
54				3702038540000 區政業務	102,050,000	-	102,050,000	14,615,000	5,583,678	4,460,737
					-	-	10,154,263	-	1,490,453	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702038540100 區政管理	102,050,000	-	102,050,000	14,615,000	5,583,678	4,460,737
					-	-	10,154,263	-	1,490,453	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	8,643,000	2,813,130	3,407,085
					-	-		5,235,915		
					-	-		-		1,307,573
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,836,000	-	47,836,000	5,972,000	2,770,548	1,053,652
					-	-		4,918,348		
					-	-		-		182,880
					-	-		-		-
62				3702038620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	112,000	28,325	12,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	61,788,000	15,114,889	
					-	-	-	46,224,139	9,848,638	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
54				3702038540000 區政業務	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	240,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	240,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,043,000	-	1,043,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	240,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	4,938,000	767,220	4,170,780
					-	-		767,220		4,102,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038900200 營建工程*	16,288,000	-	16,288,000	4,152,000	-	4,152,000
					-	-		-		-
					-	-		-		4,102,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,288,000	-	16,288,000	4,152,000	-	4,152,000
					-	-		-		-
					-	-		-		4,102,000
					-	-		-		-
	04			3702038900400 其他設備*	3,940,000	-	3,940,000	786,000	767,220	18,780
					-	-		767,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,940,000	-	3,940,000	786,000	767,220	18,780
					-	-		767,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,271,000	-	21,271,000	5,338,000	767,220	4,570,780
					-	-		767,220		4,342,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	67,126,000	15,882,109	20,134,641
					-	-		46,991,359		14,190,638
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	7,880,380	-	7,880,380	7,880,380	2,447,949	-
					-	-		7,880,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	7,880,380	-	7,880,380	7,880,380	2,447,949	-
					-	-		7,880,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,830,780	-	7,830,780	7,830,780	2,447,949	-
					-	-		7,830,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	49,600	-	49,600	49,600	-	-
					-	-		49,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902038030000 公務人員各項補助	250,800	-	250,800	250,800	20,000	230,800
					-	-		20,000		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2月29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				
	01			8902038030100 公務人員各項補助	250,800	-	250,800	250,800	20,000	230,800
					-	-			20,000	
					-	-			-	230,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	230,800	-	230,800	230,800	-	230,800
					-	-			-	
					-	-			-	230,800
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,131,180	-	8,131,180	8,131,180	2,467,949	230,800
					-	-			7,900,380	
					-	-			-	230,800
					-	-			-	-
				總計	284,626,180	-	284,626,180	75,257,180	18,350,058	20,365,441
					-	-			54,891,739	
					-	-			-	14,421,438
					-	-			-	-

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2月29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2月29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2月29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)	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2月29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	其他設備
1000 人事費	34,919,388			
1015 法定編制人員待遇	21,014,564			
1025 技工及工友待遇	1,195,754			
1030 獎金	10,500,305			
1035 其他給與	113,707			
1040 加班費	92,027			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,579,781			
1055 保險	423,250			
2000 業務費	1,051,350	5,235,915	99,138	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	94,618	157,226		
2009 通訊費	36,694	13,263		
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	19,152	173,153		
2033 臨時人員酬金			99,138	
2051 物品	6,023	980		
2054 一般事務費	592,332	4,864,173		
2063 房屋建築養護費	38,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7			
2069 設施及機械設備養護費	232,812			
2084 短程車資	1,710	27,120		
2093 特別費	29,252			
3000 設備及投資				767,220

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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費				767,220
4000 獎補助費		4,918,348		
4065 社會福利津貼及濟助		28,548		
4085 獎勵及慰問		597,000		
4090 其他補助及捐助		4,292,800		
合計	35,970,738	10,154,263	99,138	767,220

# 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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,830,780		42,750,168
1015 法定編制人員待遇			21,014,564
1025 技工及工友待遇			1,195,754
1030 獎金	453,207		10,953,512
1035 其他給與			113,707
1040 加班費			92,027
1045 退休退職給付	7,377,573		7,377,573
1050 退休離職儲金			1,579,781
1055 保險			423,250
2000 業務費		20,000	6,406,403
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			251,844
2009 通訊費			49,957
2024 稅捐及規費			750
2027 保險費			192,305
2033 臨時人員酬金			99,138
2051 物品			7,003
2054 一般事務費			5,456,505
2063 房屋建築養護費			38,000
2066 車輛及辦公器具養護費			7
2069 設施及機械設備養護費			232,812
2084 短程車資			28,830
2093 特別費			29,252
3000 設備及投資			767,220

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2月29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	合計
3030 資訊軟硬體設備費			767,220
4000 獎補助費	49,600		4,967,948
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		50,148
4085 獎勵及慰問	28,000		625,000
4090 其他補助及捐助			4,292,800
合計	7,880,380	20,000	54,891,739

# 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2月29日

頁數：第16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	3,510,251	0	0	0	0	0	0	0	3,510,251
本年度	3,510,251	0	0	0	0	0	0	0	3,510,251
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05030300 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
05030600 場地設施使用費	3,298,704	0	0	0	0	0	0	0	3,298,704
07010300 租金收入	184,259	0	0	0	0	0	0	0	184,259
12021000 其他雜項收入	21,152	0	0	0	0	0	0	0	21,152

# 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2月29日

頁數：第17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	54,891,739	14,421,438	0	0	200,000	2,124,321	0	0	0	0	71,637,498	5,744,003
本年度	54,891,739	14,421,438	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,513,177	5,744,003
一、本年度經費	46,991,359	14,190,638	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,381,997	5,744,003
0137010100 行政管理	35,970,738	8,358,185	0	0	0	0	0	0	0	0	44,328,923	2,732,077
0137540100 區政管理	10,154,263	1,490,453	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,844,716	2,770,284
0137540100* 區政管理	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	160,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	99,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,138	12,862
0137900200* 營建工程	0	4,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,000	50,000
0137900400* 其他設備	767,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,220	18,780
二、統籌科目	7,900,380	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,131,180	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2月29日

頁數：第18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	7,880,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,880,380	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,124,321	0	0	0	0	2,124,321	0
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,521,096,903	負債	21,878,346
流動資產	68,123,472	流動負債	16,482,147
專戶存款	18,887,736	應付代收款	16,444,947
零用金	200,000	其他應付款	37,200
應收帳款	340,000	長期負債	1,633,505
其他應收款	14,790,138	應付租賃款	1,633,505
預付款	33,905,598	其他負債	3,762,694
固定資產	5,451,653,526	存入保證金	3,762,694
土地	4,977,465,302	淨資產	5,499,218,557
土地改良物	1,345,536	資產負債淨額	5,499,218,557
累計折舊－土地改良物	-555,000	資產負債淨額	5,499,218,557
房屋建築及設備	520,625,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-228,184,478		
機械及設備	59,857,235		
累計折舊－機械及設備	-42,398,158		
交通及運輸設備	10,956,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,937,348		
雜項設備	23,315,116		
累計折舊－雜項設備	-16,213,540		
租賃資產	5,264,264		
累計折舊－租賃資產	-2,822,794		
購建中固定資產	151,934,993		
其他資產	1,319,905		
暫付款	1,319,905		

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,521,096,903	合 計	5,521,096,903
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,336,197	75,147,749
公庫撥入數	32,099,496	71,637,498
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	219,783	3,304,840
財產收益	7,517	184,259
其他收入	9,401	21,152
支出	19,138,964	60,276,085
繳付公庫數	236,701	3,510,251
人事支出	11,090,809	42,750,168
業務支出	3,721,481	6,406,403
獎補助支出	2,770,548	4,967,948
利息費用及手續費	130	391
折舊、折耗及攤銷	1,319,295	2,640,924
收支餘絀	13,197,233	14,871,664

# 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2月29日

頁數：第 130 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	-14,800	790,536
房屋建築及設備	520,625,422	-226,742,666	0	0	-1,441,812	292,440,944
機械及設備	59,857,235	-41,731,266	0	0	-666,892	17,459,077
交通及運輸設備	10,956,976	-8,844,508	0	0	-92,840	2,019,628
雜項設備	23,315,116	-15,946,426	0	0	-267,114	7,101,576
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	214,780	6,056,280	-2,483,458	5,297,277,063
租賃資產	5,264,264	-2,665,328	0	0	-157,466	2,441,470
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	-157,466	154,376,463
合 計	5,756,606,344	-296,470,394	214,780	6,056,280	-2,640,924	5,451,653,526

## 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2月29日

頁數：第 131 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加214,780元，較取得財產合計數767,220元，差異552,440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、因支付109-112年度個人電腦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767,220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2月29日

頁數：第 132 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2月29日

頁數：第 133 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	3,510,251	71,637,498	75,147,749	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,637,498	71,637,498	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	3,304,840	-----	3,304,840	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	184,259	-----	184,259	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	21,152	-----	21,152	
	-----	-----	-----	
歲出	54,891,739	5,384,346	60,276,085	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,510,251	3,510,251	人事支出
人事費	42,750,168	-----	42,750,168	業務支出
業務費	6,406,403	-----	6,406,403	獎補助支出
獎補助費	4,967,948	-----	4,967,948	財產損失
設備及投資	767,220	-767,220	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		391	391	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,640,924	2,640,924	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,381,488	66,253,152	14,871,664	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2月29日

頁數：第 134 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76萬7,220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」264萬924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」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。