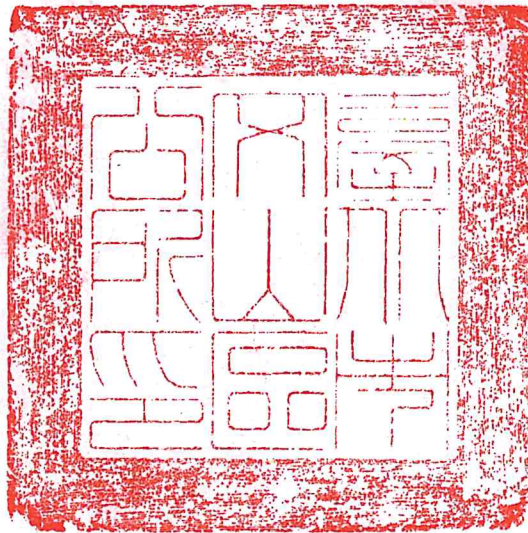


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市文山區公所單位決算



臺北市文山區公所編

臺北市文山區公所109年度單位決算  
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第18頁至第18頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第42頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第50頁
(十二)人事費明細表	第51頁至第51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁

# 臺北市文山區公所109年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第71頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第72頁至第73頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第76頁至第77頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

## 總 說 明

中華民國 109 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)本年度及以前年度預算執行情形說明：

## 1. 歲入：

## (1)本年度部分：

- ①罰款及賠償收入：預算數 9 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 2 萬 2,711 元，較預算數短收 6 萬 8,289 元，約減 75.04%，主要係各項採購案件違約金收入核實繳庫所致。
- ②規費收入：預算數 1,122 萬 6,000 元，執行結果，實現數及決算數 809 萬 7,214 元，較預算數短收 312 萬 8,786 元，約減 27.87%，主要係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，執行場地設施停止租借及減租優惠等措施致短收。
- ③財產收入：預算數 60 萬 8,000 元，執行結果，實現數及決算數 58 萬 1,066 元，較預算數短收 2 萬 6,934 元，約減 4.43%，主要係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，提供市有不動產租金優惠措施所致。
- ④補助及協助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，約減 0.11%。
- ⑤其他收入：預算數 11 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 64 萬 8,647 元，較預算數超收 52 萬 9,647 元，約增 445.08%，主要係「臺北市機關能源翻新補助計畫」汰換燈具設備補助款等收入核實繳庫致超收。

## (2)以前年度部分：

- ①罰款及賠償收入：105 年度歲入轉入應收數 18 萬 5,000 元，執行結果，實現數 18 萬 5,000 元，係 102-103 年度里鄰長報紙採購案沒收押標金依臺北市政府 106 年 6 月 7 日府授民治字第 10631633101 號函分 4 年期程繳納，已全數繳納結案(106-109 年度，107 年繳納 31 萬 5,000 元，108 年繳納 55 萬元，109 年繳納 18 萬 5,000 元)。

## 2. 歲出：

## (1)本年度部分：

- ①行政管理：原預算數 1 億 4,383 萬 2,000 元，執行結果，實現數及決算數 1 億 4,242 萬 7,663 元，較預算數節減 140 萬 4,337 元，約減 0.98%。
- ②區政管理：原預算數 9,464 萬 3,000 元，執行結果，實現數及決算數 8,962 萬 9,771 元，較預算數節減 501 萬 3,229 元，約減 5.30%。
- ③接受補助業務支出：原預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。
- ④營建工程：原預算數 3,011 萬元，動支第一預備金 58 萬 1,943 元，預算數合共 3,069 萬 1,943 元，執行結果，實現數 2,622 萬 6,976 元，轉入下年度支出保留數 244 萬 1,995 元(係文山區政中心附屬大樓外牆整修工程、新建興昌區民活動中心工程、臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程))。各項工程保留原因，請參閱第 4 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 2,866 萬 8,971 元，較預算數節減 202 萬 2,972 元，約減 6.59%。
- ⑤其他設備：原預算數 189 萬 5,000 元，動支第一預備金 21 萬 6,634 元，預算數合共 211 萬 1,634 元，執行結果，實現數及決算數 203 萬 4,852 元，較預算數節減 7 萬 6,782 元，

總 說 明

中華民國 109 年度

約減 3.64%。

- ⑥ 公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,502 萬 3,681 元，執行結果，實現數及決算數 3,502 萬 3,681 元。
- ⑦ 公務人員各項補助及慰問金：預算數 218 萬 1,759 元，執行結果，實現數及決算數 218 萬 1,759 元。
- ⑧ 災害準備金：預算數 426 萬 9,393 元，執行結果，實現數及決算數 389 萬 8,568 元，較預算數節減 37 萬 825 元，約減 8.69%。

(2) 以前年度部分：

- ① 區政管理：108 年度歲出轉入保留數 242 元，執行結果，支付實現數 242 元。
- ② 營建工程：107 年度歲出轉入保留數 1 萬 8,052 元，執行結果，支付實現數 1 萬 1,996 元，註銷(減免)數 6,056 元，108 年度歲出轉入保留數 3,422 萬 729 元，執行結果，支付實現數 3,226 萬 1,100 元，註銷(減免)數 34 萬 3,328 元，轉入下年度支出保留數 161 萬 6,301 元。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表實況：

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款：1,507 萬 9,395 元，係各項存入保證金及應付代收款等收支結餘。
- (2) 暫付款：103 萬 1,421 元，係代辦社會局急難紓困實施方案及內政部補助款等暫列暫付款。
- (3) 預付款：405 萬 1,713 元，係 108、109 年度各項工程案等預付費用保留數。
- (4) 預收款：254 萬 1,538 元，係預收次年度場地設施使用費及租金收入。
- (5) 存入保證金：383 萬 3,245 元，係履約保證金、保固保證金、停車場磁卡保證金及場地租借保證金等。
- (6) 應付代收款：1,227 萬 7,571 元，係公用事業費專戶 26 萬 1,320 元、健保費專戶 47 萬 1,411 元、公保費專戶 142 元、勞保費專戶 15 萬 9,890 元、退撫基金專戶 2,383 元、勞工退休金(新制)專戶 0 元、代辦經費 1,088 萬 5,147 元、各項費款專戶 4 萬 9,352 元、其他 3 萬 3,758 元、各界捐款 41 萬 4,168 元。
- (7) 債權憑證及待抵銷債權憑證：3 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令。

2. 資本資產表：

- (1) 土地：46 億 3,256 萬 5,939 元。
- (2) 土地改良物：107 萬 1,736 元。
- (3) 房屋建築及設備：3 億 536 萬 1,395 元。
- (4) 機械及設備：2,419 萬 9,040 元。
- (5) 交通及運輸設備：154 萬 1,236 元。
- (6) 雜項設備：322 萬 4,969 元。
- (7) 租賃資產：114 萬 772 元。
- (8) 購建中固定資產：4,723 萬 8,907 元。
- (9) 無形資產：1 萬 8,309 元。
- (10) 資本資產總額：50 億 1,636 萬 2,303 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

## 3. 長期負債表：

- (1) 長期負債總額：119 萬 4,273 元，係電話主機系統及個人電腦資本租賃負債。
- (2) 應付租賃款：119 萬 4,273 元，係電話主機系統及個人電腦資本租賃應付租賃款。

## 二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異說明：

## 1. 平衡表

- (1) 專戶存款：較上年度減少 319 萬 441 元，約減 17.46%。
- (2) 應收帳款：較上年度減少 18 萬 5,000 元，約減 100.00%，係以前年度(105 年)轉入應收數之本年度實現數。
- (3) 暫付款：較上年度減少 83 萬 3,757 元，約減 44.70%，係代辦社會局急難紓困實施方案及內政部補助款等暫列暫付款之清理淨減數額。
- (4) 預付款：較上年度減少 166 萬 9,975 元，約減 29.19%，係各年度工程案等預付費用保留數之清理淨減數額。
- (5) 預收款：較上年度增加 36 萬 3,917 元，約增 16.71%。
- (6) 存入保證金：較上年度減少 41 萬 795 元，約減 9.68%。
- (7) 應付代收款：較上年度減少 361 萬 3,403 元，約減 22.74%，係代辦經費及代扣繳專戶之清理淨減數額。
- (8) 保管有價證券及應付保管有價證券：較上年度減少 16 萬 6,570 元，約減 100.00%，係退還保管勞務案履約保證金定存單。
- (9) 債權憑證及待抵銷債權憑證：較上年度無增減。

## 2. 資本資產表：

- (1) 土地：較上年度增加 3,132 萬 8,771 元，約增 0.68%。
- (2) 土地改良物：較上年度減少 8 萬 8,800 元，約減 7.65%。
- (3) 房屋建築及設備：較上年度減少 849 萬 6,300 元，約減 2.71%。
- (4) 機械及設備：較上年度增加 254 萬 3,892 元，約增 11.75%。
- (5) 交通及運輸設備：較上年度減少 25 萬 8,882 元，約減 14.38%。
- (6) 雜項設備：較上年度減少 20 萬 4,064 元，約減 5.95%。
- (7) 租賃資產：較上年度增加 45 萬 6,655 元，約增 66.75%，主要係增加個人電腦資本租賃案。
- (8) 購建中固定資產：較上年度增加 4,211 萬 3,648 元，約增 821.69%，係新建興昌區民活動中心工程案(4,123 萬 8,161 元，較上年度增列 3,901 萬 3,496 元)、興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(554 萬 3,126 元，較上年度增列 337 萬 5,651 元)及興昌區民活動中心室內裝修工程案(45 萬 7,620 元)等 3 案執行中尚未完工結案之營建工程增列 4,284 萬 6,767 元；另興隆區民活動中心新建電梯工程於本年度完工轉列固定資產減列 73 萬 3,119 元。
- (9) 無形資產：較上年度減少 2 萬 1,333 元，約減 53.81%，主要係提列攤銷所致。
- (10) 資本資產總額：較上年度增加 6,737 萬 3,587 元。

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 長期負債表：

- (1) 長期負債總額：較上年度增加 41 萬 3,425 元，約增 52.95%，主要係增加個人電腦資本租賃案。
- (2) 應付租賃款：較上年度增加 41 萬 3,425 元，約增 52.95%，主要係增加個人電腦資本租賃案。

(二) 並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理基層藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商，農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理參與式預算程序，加強公民會館及區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。	1. 本項為持續執行之一般性業務，辦理各項設施及車輛平日例行保養及維修，確保最佳使用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、通訊費、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表	

## 總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	會計業務	辦理歲計、會計、統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 108 度臺北市文山區統計年報，公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 1. 各項員工待遇福利及活動事項。 2. 人事業務資訊化業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	1. 機關政風業務預防及案件之查處。 2. 公務機密維護及機關設施安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。	1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2. 109 度本區調解委員會共受理調解聲請案件 862 件，其中調解成立 434 件，當事人不到場及撤回 211 件，當事人雙方意見不一致 121 件，未結續辦案件 96 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,334 人次。	
	停車場管理	停車場管理及出租。	開放行政中心停車場 55 個車位為洽公便民停車位。	



總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	民政業務	辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 召開市長與里長市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)786 件；輔導 45 個社區發展會務；身心障礙福利，身心障礙者(含低收、非低收)生活補助 1,899 人、輔助器具補助 721 人次、身心障礙津貼核領者 8,491 人次，身心障礙用電優惠 278 人；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請 4,533 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 9,587 件、中低收入老人生活津貼 3,274 人次。 2. 辦理育兒津貼 4,237 人次、國民年金申請及異動 233 件、臨時工以工代賑申請 455 人、市民急難救助 52 件、急難紓困申請 4 件、災害救濟 2 件等業務均按預定進度完成。 3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 137 人，按規定進度發放並完成結報。	

## 總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	經建業務	辦理參與式預算及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件。	辦理參與式預算提案申請程序、耕地三七五租約登記、農戶休耕補助申請、農業使用證明申請案件等業務，均按規定期限採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	依據兵役法、兵役法施行法、替代役實施條例及施行細則辦理兵役行政、替代役申請、國民兵組訓、異動、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	1. 依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役籍資料電腦建檔作業。 2. 辦理 109 度兵籍調查 1,417 人次、役男體檢 1,964 人次、受理替代役 106 人次申請、役男 8 場次抽籤會(計 1,032 人參加)、常備役徵集輸送 715 人次、補充兵徵集輸送 161 人次、替代役徵集輸送 115 人次、判發免役役男通知 410 人次、僑民徵處 10 人次、列管照顧傷殘士官兵 4 人次、役男出境申請 929 人次、常備兵退伍歸鄉報到 801 人次、受理後備軍人異動 2,065 人次、役男申請特別補助費 14 件、醫療健保補助 11 戶、遺屬慰問 399 件、家屬安家費 6 戶、三節生活扶助金 11 戶。	
	人文業務	辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化特色及慶典活	1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教事務管理等業務，均按預定進度完成預定	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	里鄰建設業務	<p>動等事項。</p> <p>加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，促進里鄰公共服務，補助里鄰基層建設經費。</p>	<p>目標。</p> <p>2. 辦理基層藝文活動、人口政策、新移民生活輔導等各項活動，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>補助 43 里里鄰建設經費計 1,290 萬元，本年度執行 1,288 萬 451 元。</p>	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。	<p>1. 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> <p>2. 依據中央健康保險法辦理第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。辦理第 1 類加保 52 件、退保 42 件、年底在保人數計 545 人、第 5 類加保 850 件、退保 1,492 件、年底在保人數計 5,817 人、第 6 類加保 7,373 件、退保 3,282 件、年底在保人數計 7 萬 5,262 人。</p>	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條規定，按實際需要專案報請動支。	<p>全年度預算數為 80 萬元，動支 79 萬 8,577 元，實際執行 79 萬 8,577 元，依業務需求辦理下列事項：</p> <p>1. 汰換差勤設備感應卡機。</p> <p>2. 新購雙頻紅外線熱像攝影機。</p> <p>3. 新設監視攝影系統。</p> <p>4. 行政中心 7 樓會議室新</p>	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			設跑馬燈系統。 5. 汰換文山公民會館服務臺。 6. 興隆區民活動中心安全梯間改善工程分攤款。 7. 「興昌區民活動中心室內裝修工程」前期委託規劃設計服務費。	
營建工程	興隆區民活動中心增設電梯工程	興隆區民活動中心增設電梯工程	本工程為 108 至 109 年度之連續性計畫，工程總經費 470 萬 5,000 元，1 次發包分年編列預算。109 年度編列 394 萬 2,000 元，實際執行 391 萬 3,673 元，已全數執行完畢。	
	新建興昌區民活動中心工程	新建興昌區民活動中心工程	本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，工程總經費 4,723 萬 2,000 元，1 次發包分年編列預算，109 年度編列 1,364 萬 9,000 元，實際執行 1,121 萬 5,588 元，另依該處工程進度辦理保留 243 萬 3,412 元。	
	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 108-110 年度之連續性計畫，工程總經費 18 億 1,462 萬 4,254 元，1 次發包分年編列預算，109 年度編列 6,000 元，無執行數。本所應分攤工程總經費 3,537 萬 9,000 元，109 年度編列 2,000 元，依該局工程進度辦理保留 2,000 元。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	文山區政中心 附屬大樓外牆 整修工程分攤 款	文山區政中心 附屬大樓外牆 整修工程分攤 款	本工程係由本所主辦，為109-110年度之連續性計畫，工程總經費2,379萬9,000元，1次發包分年編列預算，109年度編列150萬元，實際執行93萬716元。本所應分攤工程總經費238萬9,000元，109年度編列62萬元，實際執行11萬1,608元，保留委託技術服務費6,583元。	
	一壽街聯合大 樓建築物耐震 補強工程分攤 款	一壽街聯合大 樓建築物耐震 補強工程分攤 款	本工程係由本所主辦，為109-110年度之連續性計畫，工程總經費1,779萬2,000元，1次發包分年編列預算，109年度編列175萬元，實際執行45萬3,877元。本所應分攤工程總經費324萬元，109年度編列15萬元，實際執行8萬2,651元，已全數執行完畢。	
	文山區公所 LED燈具更新 工程	文山區公所LED 燈具更新工程	本工程總經費589萬2,000元，實際執行517萬9,249元，已全數執行完畢。	
	文山區公所天 花板更新工程	文山區公所天 花板更新工程	本工程總經費585萬5,000元，實際執行514萬2,264元，已全數執行完畢。	
其他設備	機械設備	機械設備	電話主機系統資本租賃(105-113年度連續性計畫)，汰換區民活動中心及行政中心冷氣機，以提升為民服務品質及工作效率。	
	資訊軟硬體設 備	資訊軟硬體設 備	購置資訊設備及租賃個人電腦，充實網路及資訊周邊硬體，以提高工作效率。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
以前年度部分				
區政管理	民政業務	代購里長流感疫苗	108 年度保留代購里長流感疫苗 242 元，實際執行 242 元，已執行完畢。	
營建工程	興豐大樓外牆整修工程分攤款	興豐大樓外牆整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府文化局主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，本所 107 年度配合保留 1 萬 8,052 元，實際執行 1 萬 1,996 元，108 年度配合保留 90 萬 7,677 元，實際執行 76 萬 9,915 元，已執行完畢。	
	興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程分攤款	興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程分攤款	本工程係由臺北市市場處主辦，本所 108 年度配合保留 3,751 元，實際執行 3,751 元，已執行完畢。	
	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程	本工程係委由臺北市政府工務局新建工程處代辦，本所 108 年度配合保留 52 萬 4,441 元，實際執行 31 萬 3,875 元，依該局工程進度保留 5,000 元。	
	新建興昌區民活動中心工程	新建興昌區民活動中心工程	本工程係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，本所 108 年度配合保留 2,851 萬 7,335 元，實際執行 2,779 萬 7,908 元，依該局工程進度保留 71 萬 9,427 元。	
	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 108-110 年度之連續性計畫，本所 108 年度配合保留 426 萬 7,525 元，實際執行 337 萬	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	心興建工程)	建工程)	5,651 元，依該局工程進度保留 89 萬 1,874 元。	

## 四、其他重要說明

本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白



**臺北市文  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	12,493,000	-	12,493,000
				經資門總計	12,493,000	-	12,493,000
				經常門合計	12,493,000	-	12,493,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	91,000	-	91,000
	015			04020380000 臺北市文山區公所	91,000	-	91,000
		03		04020380300 賠償收入	91,000	-	91,000
			01	04020380301 一般賠償收入	91,000	-	91,000
03				05020000000 規費收入	11,226,000	-	11,226,000
	017			05020380000 臺北市文山區公所	11,226,000	-	11,226,000
		01		05020380100 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05020380101 審查費	90,000	-	90,000
		02		05020380300 使用規費收入	11,136,000	-	11,136,000
			01	05020380303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020380306 場地設施使用費	11,135,000	-	11,135,000
04				07020000000 財產收入	608,000	-	608,000
	018			07020380000 臺北市文山區公所	608,000	-	608,000

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,798,138	-	-	9,798,138	-2,694,862	78.43%
9,798,138	-	-	9,798,138	-2,694,862	78.43%
9,798,138	-	-	9,798,138	-2,694,862	78.43%
22,711	-	-	22,711	-68,289	24.96%
22,711	-	-	22,711	-68,289	24.96%
22,711	-	-	22,711	-68,289	24.96%
22,711	-	-	22,711	-68,289	24.96%
8,097,214	-	-	8,097,214	-3,128,786	72.13%
8,097,214	-	-	8,097,214	-3,128,786	72.13%
101,900	-	-	101,900	11,900	113.22%
101,900	-	-	101,900	11,900	113.22%
7,995,314	-	-	7,995,314	-3,140,686	71.8%
335	-	-	335	-665	33.5%
7,994,979	-	-	7,994,979	-3,140,021	71.8%
581,066	-	-	581,066	-26,934	95.57%
581,066	-	-	581,066	-26,934	95.57%

**臺北市文  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	07020380100 財產孳息	573,000	-	573,000
			01	07020380101 利息收入	-	-	-
			02	07020380103 租金收入	573,000	-	573,000
			02	07020380500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	07020380501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	011			09020380000 臺北市文山區公所	449,000	-	449,000
			01	09020380100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020380102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	119,000	-	119,000
	018			12020380000 臺北市文山區公所	119,000	-	119,000
			01	12020380200 雜項收入	119,000	-	119,000
			01	12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020380210 其他雜項收入	119,000	-	119,000

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
479,497	-	-	479,497	-93,503	83.68%
525	-	-	525	525	-
478,972	-	-	478,972	-94,028	83.59%
101,569	-	-	101,569	66,569	290.2%
101,569	-	-	101,569	66,569	290.2%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
648,647	-	-	648,647	529,647	545.08%
648,647	-	-	648,647	529,647	545.08%
648,647	-	-	648,647	529,647	545.08%
45,286	-	-	45,286	45,286	-
603,361	-	-	603,361	484,361	507.03%

**臺北市文  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	313,203,833	-	313,203,833
02				00020000000 臺北市政府主管	271,729,000	-	271,729,000
	018			00020380000 臺北市文山區公所	271,729,000	-	271,729,000
				經常門合計	236,451,000	-1,098,471	235,352,529
				資本門合計	35,278,000	1,098,471	36,376,471
		01		37020380100 一般行政	143,832,000	-	143,832,000
			01	37020380101 行政管理	143,832,000	-	143,832,000
				100000人事費	129,920,000	-	129,920,000
				200000業務費	13,912,000	-	13,912,000
		02		37020385400 區政業務	94,643,000	-	94,643,000
			01	37020385401 區政管理	94,643,000	-	94,643,000
				200000業務費	47,614,000	-299,894	47,314,106
				300000設備及投資*	3,273,000	299,894	3,572,894
				400000獎補助費	43,756,000	-	43,756,000
		03		37020386200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

# 山區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
301,871,770	-	2,441,995	304,313,765	-8,890,068	97.16%	
260,767,762	-	2,441,995	263,209,757	-8,519,243	96.86%	
260,767,762	-	2,441,995	263,209,757	-8,519,243	96.86%	
228,933,040	-	-	228,933,040	-6,419,489	97.27%	
31,834,722	-	2,441,995	34,276,717	-2,099,754	94.23%	
142,427,663	-	-	142,427,663	-1,404,337	99.02%	
142,427,663	-	-	142,427,663	-1,404,337	99.02%	
129,354,492	-	-	129,354,492	-565,508	99.56%	
13,073,171	-	-	13,073,171	-838,829	93.97%	
89,629,771	-	-	89,629,771	-5,013,229	94.7%	
89,629,771	-	-	89,629,771	-5,013,229	94.7%	
44,592,751	-	-	44,592,751	-2,721,355	94.25%	預算增減數- 299,894元=經費流 用-299,894元
3,572,894	-	-	3,572,894	-	100%	預算增減數299,894 元=經費流用 299,894元
41,464,126	-	-	41,464,126	-2,291,874	94.76%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

**臺北市文  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37020386202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020389000 一般建築及設備	32,005,000	798,577	32,803,577
			01	37020389002 營建工程*	30,110,000	581,943	30,691,943
				300000設備及投資*	30,110,000	581,943	30,691,943
			02	37020389004 其他設備*	1,895,000	216,634	2,111,634
				300000設備及投資*	1,895,000	216,634	2,111,634
		06		37020389800 第一預備金	800,000	-798,577	1,423
			01	37020389801 第一預備金	800,000	-798,577	1,423
				600000預備金	800,000	-798,577	1,423
26				00700000000 統籌支撥科目	41,474,833	-	41,474,833
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	-	35,023,681

# 山區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
28,261,828	-	2,441,995	30,703,823	-2,099,754	93.6%	
26,226,976	-	2,441,995	28,668,971	-2,022,972	93.41%	
26,226,976	-	2,441,995	28,668,971	-2,022,972	93.41%	預算增減數581,943 元=第一預備金 581,943元
2,034,852	-	-	2,034,852	-76,782	96.36%	
2,034,852	-	-	2,034,852	-76,782	96.36%	預算增減數216,634 元=第一預備金 216,634元
-	-	-	-	-1,423	-	
-	-	-	-	-1,423	-	
-	-	-	-	-1,423	-	預算增減數- 798,577元=第一預 備金-798,577元
41,104,008	-	-	41,104,008	-370,825	99.11%	
35,023,681	-	-	35,023,681	-	100%	
35,023,681	-	-	35,023,681	-	100%	
35,023,681	-	-	35,023,681	-	100%	



臺北市文  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	34,895,281	-	34,895,281
				400000獎補助費	128,400	-	128,400
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	-	2,181,759
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	-	2,181,759
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	-	2,181,759
				100000人事費	1,954,642	-	1,954,642
				200000業務費	227,117	-	227,117
	003			0070a040000 災害準備金	4,269,393	-	4,269,393
		01		8970a040800 災害準備金	4,269,393	-	4,269,393
			01	8970a040801 災害準備金	4,269,393	-	4,269,393
				100000人事費	346,184	-	346,184
				200000業務費	3,728,543	-	3,728,543
				400000獎補助費	194,666	-	194,666

# 山區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
34,895,281	-	-	34,895,281	-	100%	
128,400	-	-	128,400	-	100%	
2,181,759	-	-	2,181,759	-	100%	
2,181,759	-	-	2,181,759	-	100%	
2,181,759	-	-	2,181,759	-	100%	
1,954,642	-	-	1,954,642	-	100%	
227,117	-	-	227,117	-	100%	
3,898,568	-	-	3,898,568	-370,825	91.31%	
3,898,568	-	-	3,898,568	-370,825	91.31%	
3,898,568	-	-	3,898,568	-370,825	91.31%	
346,184	-	-	346,184	-	100%	
3,357,718	-	-	3,357,718	-370,825	90.05%	
194,666	-	-	194,666	-	100%	

臺北市文  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	038	03	01	經資門總計	185,000	-	-	-
					經常門合計	185,000	-	-	-
					105年度小計	185,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	185,000	-	-	-
					臺北市文山區公所	185,000	-	-	-
					賠償收入	185,000	-	-	-
					一般賠償收入	185,000	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-
185,000	-	-	-	-	-

臺北市文

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						34,239,023	-	349,384
					合計	34,239,023	-	349,384
					經資門總計	-	-	-
					經常門合計	242	-	-
					資本門合計	34,238,781	-	349,384
107					107年度小計	18,052	-	6,056
	02				臺北市府主管	18,052	-	6,056
		038			臺北市文山區公所	18,052	-	6,056
			83		建築及設備	18,052	-	6,056
				02	營建工程*	18,052	-	6,056
					設備及投資*	18,052	-	6,056
108					108年度小計	34,220,971	-	343,328
	02				臺北市府主管	34,220,971	-	343,328
		038			臺北市文山區公所	34,220,971	-	343,328
			54		區政業務	242	-	-
				01	區政管理	242	-	-
					業務費	242	-	-
			90		一般建築及設備	34,220,729	-	343,328
				02	營建工程*	34,220,729	-	343,328
					設備及投資*	34,220,729	-	343,328

山區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	32,273,338	-	-	-	1,616,301
-	32,273,338	-	-	-	1,616,301
-	242	-	-	-	-
-	32,273,096	-	-	-	1,616,301
-	11,996	-	-	-	-
-	11,996	-	-	-	-
-	11,996	-	-	-	-
-	11,996	-	-	-	-
-	11,996	-	-	-	-
-	11,996	-	-	-	-
-	32,261,342	-	-	-	1,616,301
-	32,261,342	-	-	-	1,616,301
-	32,261,342	-	-	-	1,616,301
-	242	-	-	-	-
-	242	-	-	-	-
-	242	-	-	-	-
-	32,261,100	-	-	-	1,616,301
-	32,261,100	-	-	-	1,616,301
-	32,261,100	-	-	-	1,616,301

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	20,162,529	26,041,702	負債	18,652,354	22,312,635
流動資產	20,162,529	26,041,702	流動負債	18,652,354	22,312,635
專戶存款	15,079,395	18,269,836	預收款	2,541,538	2,177,621
應收帳款	0	185,000	存入保證金	3,833,245	4,244,040
暫付款	1,031,421	1,865,178	應付代收款	12,277,571	15,890,974
預付款	4,051,713	5,721,688	淨資產	1,510,175	3,729,067
			資產負債淨額	1,510,175	3,729,067
			資產負債淨額	1,510,175	3,729,067
合  計	20,162,529	26,041,702	合  計	20,162,529	26,041,702
附  註			附  註		
保管有價證券	-	166,570	應付保管有價證券	-	166,570
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

# 臺北市文山區公所

## 資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	5,016,343,994	4,948,949,074	資本資產總額	5,016,362,303	4,948,988,716
土地	4,632,565,939	4,601,237,168	資本資產總額	5,016,362,303	4,948,988,716
土地改良物	1,071,736	1,160,536			
房屋建築及設備	305,361,395	313,857,695			
機械及設備	24,199,040	21,655,148			
交通及運輸設備	1,541,236	1,800,118			
雜項設備	3,224,969	3,429,033			
租賃資產	1,140,772	684,117			
購建中固定資產	47,238,907	5,125,259			
無形資產	18,309	39,642			
無形資產	18,309	39,642			
合 計	5,016,362,303	4,948,988,716	合 計	5,016,362,303	4,948,988,716

註：

1. 機械及設備帳列2,419萬9,040元，與財產分類統計表3,108萬596元，差異688萬1,556元係因
  - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊3萬2,004元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊1萬4,083元，以致差異172萬4,434元。
  - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數32萬159元，109年1月起按月折舊數額修正為8萬39元)，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊(108年度折舊累計數13萬945元，109年1月起按月折舊數額修正為3萬2,736元)，以致差異497萬2,239元。
  - (3)依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊以致差異43萬2,836元：一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊8萬7,075元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊2,601元。
  - (4)個人電腦租賃案轉列租賃資產，以致差異61萬7,719元。
2. 交通及運輸設備帳列154萬1,236元，與財產分類統計表206萬4,289元，差異52萬3,053元，係租賃資產之電話主機系統資本租賃。
3. 租賃資產帳列114萬772元，與財產分類統計表0元，差異114萬772元係因本市財產管理系統無相關財產項目所致
  - (1)電話主機系統資本租賃107年8月起轉列租賃資產。原始入帳金額130萬1,529元，提列累計折舊77萬8,476元，帳面金額52萬3,053元。
  - (2)個人電腦資本租賃109年5月起認列租賃資產。原始入帳金額71萬1,527元，提列累計折舊9萬3,808元，帳面金額61萬7,719元。
4. 購建中固定資產4,723萬8,907元，與財產分類統計表0元，差異4,723萬8,907元係因新建興昌區民活動中心工程案(4,123萬8,161元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(554萬3,126元)以及興昌區民活動中心室內裝修工程案(45萬7,620元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。
5. 無形資產帳列1萬8,309元，與財產分類統計表0元，差異1萬8,309元係因本所購置電腦軟體而本市財產管理系統無相關財產項目所致。



臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	1,194,273	780,848	其他長期負債	1,194,273	780,848
長期負債總額	1,194,273	780,848	應付租賃款	1,194,273	780,848
長期負債總額	1,194,273	780,848	應付租賃款	1,194,273	780,848
合 計	1,194,273	780,848	合 計	1,194,273	780,848

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,269,836
1. 專戶存款	18,269,836
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	341,324,995
1. 本年度歲入	9,798,138
(1) 實現數	9,798,138
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	185,000
(1) 以前年度轉入實現數	185,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-349,384
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	349,384
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	363,917
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-410,795
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,613,403
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	335,016,878

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	304,307,182
(2)以前年度歲出撥款	28,517,335
(3)退還以前年度歲入繳庫款	14,740
(4)退還以前年度預收繳庫款	2,177,621
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-14,740
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,740
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	359,594,831
付項	
一、本期支出	344,515,436
1. 本年度歲出	304,313,765
(1) 實現數	301,871,770
(2) 應付數	
(3) 保留數	2,441,995
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	29,831,343
(1) 以前年度轉入實現數	32,273,338

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,441,995
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-833,757
6.預付款淨增(減)數	-1,669,975
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	12,874,060
(1)本年度歲入繳庫	9,798,138
(2)以前年度歲入繳庫	185,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,541,538
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	349,384
二、本期結存	15,079,395
1.專戶存款	15,079,395
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	359,594,831

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（專戶存款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	15,079,395	
			110103001納入集中支付	13,430,897	-	
			110103002一般銀行存款	2,383	-	
			110103003代扣繳專戶	942,115	-	
			11010301納入集中支付	704,000	-	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（暫付款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,031,421	
			110701001代辦經費	1,031,421	-	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（預付款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	4,051,713	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,051,713	-	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（預收款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	2,541,538	



臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表 (存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	3,833,245	
			211201002履約保證金	780,237	-	
			211201004保固保證金	2,349,008	-	
			21120101停車場磁卡保證金	40,500	-	
			21120102場租保證金	585,500	-	
			21120110履約保證金	2,000	-	
			21120111活動中心冷氣卡保證金	76,000	-	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	12,277,571	
			211301001公用事業費款	261,320	-	
			211301002健保費	471,411	-	
			211301003公保費	142	-	
			211301004勞保費	159,890	-	
			211301005退撫基金	2,383	-	
			211301007代辦經費	10,885,147	-	
			211301008各項費款	49,352	-	
			211301019其他	33,758	-	
			211301027各界捐款	414,168	-	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（債權憑證）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	3	

臺北市文山區公所  
平衡表科目明細表（待抵銷債權憑證）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	3	

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	4,601,237,168	0	31,328,771	0	0	4,632,565,939
土地改良物	1,345,536	-185,000	0	0	-88,800	1,071,736
房屋建築及設備	511,674,642	-197,816,947	0	0	-8,496,300	305,361,395
機械及設備	63,942,502	-42,287,354	6,864,441	2,171,331	-2,149,218	24,199,040
交通及運輸設備	9,686,922	-7,886,804	309,500	183,457	-384,925	1,541,236
雜項設備	15,359,419	-11,930,386	4,085,585	415,863	-3,873,786	3,224,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,203,246,189	-260,106,491	42,588,297	2,770,651	-14,993,029	4,967,964,315
租賃資產	1,301,529	-617,412	711,527	0	-254,872	1,140,772
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,125,259	0	42,846,767	733,119	0	47,238,907
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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	39,642	0	0	21,333	0	18,309
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,466,430	-617,412	43,558,294	754,452	-254,872	48,397,988
合計	5,209,712,619	-260,723,903	86,146,591	3,525,103	-15,247,901	5,016,362,303

本年度成本變動增加數8,614萬6,591元，較取得財產合計數6,410萬7,818元，增加2,203萬8,773元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整3,132萬8,771元、代辦經費(國民年金、共餐、社區關懷據點)31萬6,200元、個人電腦租賃案57萬6,509元(租賃資產71萬1,527元，本年度支付額13萬5,018元)，補列未入帳各里辦公處公告欄財產帳329萬9,000元，108年度興隆區民活動中心增設電梯工程自購建中固定資產移列機械及設備73萬3,119元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,625萬3,599元。
2. 本年度修建工程不入資本資產帳1,062萬5,195元、以前年度保留其他修建工程不入資本資產帳109萬9,537元、電話主機系統入租賃資產22萬3,200元、里鄰建設零星修建工程及未達萬元物品不入資本資產帳226萬6,894元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,421萬4,826元。

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	780,848	-	771,643	-	358,218	-	-	1,194,273
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	9,983,138	0	0	0
本年度收入	9,798,138	0	0	0
04030100 一般賠償收入	22,711	0	0	0
05010100 審查費	101,900	0	0	0
05030300 資料使用費	335	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,994,979	0	0	0
07010100 利息收入	525	0	0	0
07010300 租金收入	478,972	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	101,569	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	45,286	0	0	0
12021000 其他雜項收入	603,361	0	0	0
以前年度收入	185,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	185,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	185,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

# 山區公所

## 付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	349,384	2,541,538	0	12,874,060
0	0	2,541,538	0	12,339,676
0	0	0	0	22,711
0	0	0	0	101,900
0	0	0	0	335
0	0	2,518,061	0	10,513,040
0	0	0	0	525
0	0	23,477	0	502,449
0	0	0	0	101,569
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	45,286
0	0	0	0	603,361
0	349,384	0	0	534,384
0	0	0	0	185,000
0	0	0	0	185,000
0	0	0	0	0
0	349,384	0	0	349,384



## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	349,384	0	0	349,384
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市文  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	334,145,108	3,154,839	0	0
本年度支出	301,871,770	2,435,412	0	0
一、本年度經費	260,767,762	2,435,412	0	0
0137010100 行政管理	142,427,663	0	0	0
0137540100 區政管理	86,056,877	0	0	0
0137540100* 區政管理	3,572,894	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	26,226,976	2,435,412	0	0
0137900400* 其他設備	2,034,852	0	0	0
二、統籌科目	41,104,008	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,023,681	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,181,759	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,898,568	0	0	0
以前年度支出	32,273,338	719,427	0	0
一、以前年度應付(保留)數	32,273,338	719,427	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	11,996	0	0	0
108年度 0133540100 區政管理	242	0	0	0

# 山區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
2,192,361	0	4,475,430	335,016,878	6,583
0	0	0	304,307,182	6,583
0	0	0	263,203,174	6,583
0	0	0	142,427,663	0
0	0	0	86,056,877	0
0	0	0	3,572,894	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	28,662,388	6,583
0	0	0	2,034,852	0
0	0	0	41,104,008	0
0	0	0	35,023,681	0
0	0	0	2,181,759	0
0	0	0	3,898,568	0
2,192,361	0	4,475,430	30,709,696	0
0	0	4,475,430	28,517,335	0
0	0	11,996	0	0
0	0	242	0	0

臺北市文  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0133900200* 營建工程	32,261,100	719,427	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,463,192	28,517,335	0
2,192,361	0	0	2,192,361	0
2,156,761	0	0	2,156,761	0
35,600	0	0	35,600	0

臺北市文山區公所  
收入支出彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	344,815,016	319,394,177	25,420,839
公庫撥入數	335,016,878	306,428,533	28,588,345
罰款及賠償收入	22,711	72,063	-49,352
規費收入	8,097,214	11,503,095	-3,405,881
財產孳息收入	479,497	621,340	-141,843
廢舊物資售價收入	101,569	71,421	30,148
補助收入	448,500	512,927	-64,427
其他收入	648,647	184,798	463,849
支出	347,019,168	317,030,137	29,989,031
繳付公庫數	12,874,060	16,102,237	-3,228,177
人事支出	166,550,599	168,999,939	-2,449,340
業務支出	61,699,499	58,890,012	2,809,487
增購財產支出	64,107,818	31,834,202	32,273,616
補助社會保險及其他福利費用	474,144	386,850	87,294
其他獎補捐助	41,313,048	40,816,897	496,151
收支餘絀	-2,204,152	2,364,040	-4,568,192

本 頁 空 白



臺北市文  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000 臺北市政府主管	129,354,492	58,114,422	41,464,126	-	228,933,040
	001		00020380000 臺北市文山區公所	129,354,492	58,114,422	41,464,126	-	228,933,040
		01	370203801370100 一般行政	129,354,492	13,073,171	-	-	142,427,663
		01	370203801370101 行政管理	129,354,492	13,073,171	-	-	142,427,663
		02	370203801375400 區政業務	-	44,592,751	41,464,126	-	86,056,877
		01	370203801375401 區政管理	-	44,592,751	41,464,126	-	86,056,877
		03	370203801376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
		01	370203801376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
		04	370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	370203801379004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	129,354,492	58,114,422	41,464,126	-	228,933,040
		01	保留數					
			370203801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203801379002 營建工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	37,196,107	3,584,835	323,066	-	41,104,008
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	34,895,281	-	128,400	-	35,023,681
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	34,895,281	-	128,400	-	35,023,681
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	34,895,281	-	128,400	-	35,023,681
			小計	34,895,281	-	128,400	-	35,023,681
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,954,642	227,117	-	-	2,181,759
		01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,954,642	227,117	-	-	2,181,759

山區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	34,276,717	-	34,276,717	263,209,757
-	-	34,276,717	-	34,276,717	263,209,757
-	-	-	-	-	142,427,663
-	-	-	-	-	142,427,663
-	-	3,572,894	-	3,572,894	89,629,771
-	-	3,572,894	-	3,572,894	89,629,771
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	28,261,828	-	28,261,828	28,261,828
-	-	26,226,976	-	26,226,976	26,226,976
-	-	2,034,852	-	2,034,852	2,034,852
-	-	31,834,722	-	31,834,722	260,767,762
-	-	2,441,995	-	2,441,995	2,441,995
-	-	2,441,995	-	2,441,995	2,441,995
-	-	2,441,995	-	2,441,995	2,441,995
-	-	-	-	-	41,104,008
-	-	-	-	-	35,023,681
-	-	-	-	-	35,023,681
-	-	-	-	-	35,023,681
-	-	-	-	-	35,023,681
-	-	-	-	-	2,181,759
-	-	-	-	-	2,181,759

臺北市文  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,954,642	227,117	-	-	2,181,759
				小計	1,954,642	227,117	-	-	2,181,759
	003			0070a040000 災害準備金	346,184	3,357,718	194,666	-	3,898,568
			01	8970a0409890800 災害準備金	346,184	3,357,718	194,666	-	3,898,568
			01	8970a0409890801 災害準備金	346,184	3,357,718	194,666	-	3,898,568
				小計	346,184	3,357,718	194,666	-	3,898,568
				合 計	166,550,599	61,699,257	41,787,192	-	270,037,048

山區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,181,759
-	-	-	-	-	2,181,759
-	-	-	-	-	3,898,568
-	-	-	-	-	3,898,568
-	-	-	-	-	3,898,568
-	-	-	-	-	3,898,568
-	-	34,276,717	-	34,276,717	304,313,765

臺北市文山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					35,023,681			35,023,681
公務人員退休及撫卹 給付					35,023,681			35,023,681
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市文山區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,181,759			2,181,759	3,898,568			3,898,568
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,181,759			2,181,759				
災害準備金					3,898,568			3,898,568

臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	129,354,492			
1015 法定編制人員待遇	79,511,832			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,427,095			
1035 其他給與	3,604,334			
1040 加班值班費	4,348,310			
1045 退休退職給付	2,391,621			
1050 退休離職儲金	7,290,585			
1055 保險	8,024,978			
2000 業務費	13,073,171	44,592,751	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,419,844	2,545,292		
2009 通訊費	522,313	74,577		
2018 資訊服務費	362,761			
2024 稅捐及規費	51,983	40,034		
2027 保險費	15,239	104,571		
2033 臨時人員酬金			446,454	
2036 按日按件計資酬金	1,112,767	58,600		
2051 物品	649,406	2,367,701		
2054 一般事務費	5,882,959	38,495,154	2,046	
2063 房屋建築養護費	878,436			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	1,802,566	581,535		
2072 國內旅費		8,465		
2084 短程車資	16,059	316,822		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		3,572,894		26,226,976
3010 房屋建築及設備費				26,226,976
3015 公共建設及設施費		1,878,102		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,694,792		
4000 獎補助費		41,464,126		
4065 社會福利津貼及濟助		405,744		
4085 獎勵及慰問		764,325		
4090 其他補助及捐助		40,294,057		
小計	142,427,663	89,629,771	448,500	26,226,976
保留數				
3000 設備及投資				2,441,995
3010 房屋建築及設備費				2,441,995
保留小計				2,441,995
合計	142,427,663	89,629,771	448,500	28,668,971

臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費		34,895,281	1,954,642	346,184
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		274,579		
1035 其他給與			1,954,642	
1040 加班值班費				346,184
1045 退休退職給付		34,620,702		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			227,117	3,357,718
2003 教育訓練費			98,200	
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				1,593,128
2054 一般事務費			128,917	1,764,590
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,034,852			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,672,429			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	64,135			
4000 獎補助費		128,400		194,666
4065 社會福利津貼及濟助		68,400		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				194,666
小計	2,034,852	35,023,681	2,181,759	3,898,568
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	2,034,852	35,023,681	2,181,759	3,898,568



臺北市文山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	166,550,599			
1015 法定編制人員待遇	79,511,832			
1025 技工及工友待遇	4,755,737			
1030 獎金	19,701,674			
1035 其他給與	5,558,976			
1040 加班值班費	4,694,494			
1045 退休退職給付	37,012,323			
1050 退休離職儲金	7,290,585			
1055 保險	8,024,978			
2000 業務費	61,699,257			
2003 教育訓練費	98,200			
2006 水電費	3,965,136			
2009 通訊費	596,890			
2018 資訊服務費	362,761			
2024 稅捐及規費	92,017			
2027 保險費	119,810			
2033 臨時人員酬金	446,454			
2036 按日按件計資酬金	1,171,367			
2051 物品	4,610,235			
2054 一般事務費	46,273,666			
2063 房屋建築養護費	878,436			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,838			
2069 設施及機械設備養護費	2,384,101			
2072 國內旅費	8,465			
2084 短程車資	332,881			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	31,834,722			
3010 房屋建築及設備費	26,226,976			
3015 公共建設及設施費	1,878,102			
3020 機械設備費	1,672,429			
3030 資訊軟硬體設備費	298,288			
3035 雜項設備費	1,758,927			
4000 獎補助費	41,787,192			
4065 社會福利津貼及濟助	474,144			
4085 獎勵及慰問	824,325			
4090 其他補助及捐助	40,488,723			
小計	301,871,770			
保留數				
3000 設備及投資	2,441,995			
3010 房屋建築及設備費	2,441,995			
保留小計	2,441,995			
合計	304,313,765			

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	79,746,131	-	79,746,131	79,511,832	-234,299	-0.29%	131	130	註
二、技工及工友待遇	4,801,200	-	4,801,200	4,755,737	-45,463	-0.95%	13	12	
三、獎金	20,129,170	-	20,129,170	19,427,095	-702,075	-3.49%			
四、其他給與	3,548,495	-	3,548,495	3,604,334	55,839	1.57%			
五、加班值班費	3,884,252	-	3,884,252	4,348,310	464,058	11.95%			
六、退休退職給付	1,477,828	-	1,477,828	2,391,621	913,793	61.83%			
七、退休退職儲金	7,857,636	-	7,857,636	7,290,585	-567,051	-7.22%			
八、保險	8,475,288	-	8,475,288	8,024,978	-450,310	-5.31%			
合計	129,920,000	-	129,920,000	129,354,492	-565,508	-0.44%	144	142	

註：法定編制員額職員133人、駐衛警0人、駕駛1人、技工5人、工友6人，共計145人；實有員額職員128人、駐衛警2人、駕駛1人、技工5人、工友6人，共計142人。

臺北市文山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-2,694,862		
	109年度經常門小計	-2,694,862		
	罰款及賠償收入	-68,289		
	賠償收入	-68,289		
	一般賠償收入	-68,289	-75.04%	採購案件廠商違約金收入：餘絀-6萬8,289元；類別為07；主要原因係採購案件廠商違約金收入核實收繳致短收。
	規費收入	-3,128,786		
	行政規費收入	11,900		
	審查費	11,900	13.22%	
	使用規費收入	-3,140,686		
	資料使用費	-665	-66.50%	查閱費收入：餘絀-665元；類別為07；主要原因係檔案閱覽查閱費核實收繳致短收。
	場地設施使用費	-3,140,021	-28.20%	區民活動中心場租收入：餘絀-372萬2,117元；類別為07；主要原因係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，執行場地設施停止租借及減租優惠等措施致短收。
	財產收入	-26,934		
	財產孳息	-93,503		
	利息收入	525		利息收入：餘絀525元；主要原因係各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。
	租金收入	-94,028	-16.41%	
	廢舊物資售價	66,569		
	廢舊物資售價	66,569	190.20%	出售報廢財產及物品殘值收入：餘絀6萬6,569元；主要原因係廢舊物資售價收入較預期增加致超收。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	529,647		
	雜項收入	529,647		
	收回以前年度歲出	45,286		收回以前年度歲出：餘絀4萬5,286元；主要原因係收回以前年度溢發之員工上下班交通費及空汗費等核實收繳致超收。
	其他雜項收入	484,361	407.03%	其他雜項收入：餘絀48萬4,361元；主要原因係「臺北市機關能源翻新補助計畫」汰換燈具設備補助款等收入核實繳庫致超收。

本 頁 空 白

臺北市文  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		4,058,296	4,058,296	1.31%
	108年度資本門小計		1,616,301	1,616,301	4.72%
	民政支出		1,616,301	1,616,301	4.72%
	一般建築及設備		1,616,301	1,616,301	4.72%
	營建工程		1,616,301	1,616,301	4.72%

# 山區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		4,058,296		
		1,616,301		
		1,616,301		
		1,616,301		
		1,616,301		
	A01	5,000	1. 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程):保留89萬1,874元;類別為01;主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 2. 新建興昌區民活動中心工程:保留71萬9,427元;類別為01;主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 3. 文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程:保留5,000元;類別為01;主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局新建工程處工程進度辦理保留。 文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程-委託技術服務費5,000元;保留原因: 1. 保留原因:本案委由臺北市政府工務局新建工程處代辦,依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:108年8月29日。 3. 契約金額:881萬3,615元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(5,000元)。	
	A01	716,262	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費716,262元;保留原因: 1. 保留原因:本案由臺北市政府都市發展局主辦,依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:108年2月20日。 3. 契約金額:15億7,800萬元,本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府都市發展局(71萬6,262元)。	
	A01	144,918	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費144,918元;保留原因: 1. 保留原因:本案由臺北市政府都市發展局主辦,依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:106年8月22日。 3. 契約金額:7,228萬3,199元,本所負擔比例1.95%。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府都市發展局(14萬4,918元)。	
A01	30,694	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費30,694元;保留原因: 1. 保留原因:配合主體工程保留。 2. 代辦機關:臺北市政府都市發展局(3萬694元)。		
A01	10,702	新建興昌區民活動中心工程-施工費10,702元;保留原因: 1. 保留原因:本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦,依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:108年12月13日。 3. 契約金額:4,130萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(1萬702元)。		
A01	266,250	新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費266,250元;保留原因: 1. 保留原因:本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦,依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日:108年10月4日。 3. 契約金額:472萬3,200元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(26萬6,250元)。		
A01	442,475	新建興昌區民活動中心工程-工程管理費442,475元;保留原因: 1. 保留原因:配合主體工程保留。 2. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(44萬2,475元)。		

臺北市文  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計		2,441,995	2,441,995	6.71%
	民政支出		2,441,995	2,441,995	6.71%
	一般建築及設備		2,441,995	2,441,995	7.44%
	營建工程		2,441,995	2,441,995	7.96%

# 山區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,441,995	1. 新建興昌區民活動中心工程：保留243萬3,412元；類別為01；主要原因係配合代辦機關臺北市政府工務局公園路燈工程管理處工程進度辦理保留。 2. 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程：保留6,583元；類別為01；主要原因係110年度編列數額不敷支應，故辦理騰餘款保留。 3. 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)：保留2,000元；類別為01；主要原因係配合主辦機關臺北市政府都市發展局工程進度辦理保留。 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費6,583元；保留原因： 1. 保留原因：本案由本所主辦，係109-110年度連續性計畫，本年度支付規劃設計費(服務費用55%)，因110年編列數額不敷支應監造費(服務金額45%)，故辦理騰餘款保留。 2. 權責發生日：109年4月16日。 3. 契約金額：165萬5,500元，本所負擔比例10.04%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費2,000元；保留原因： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：臺北市政府都市發展局(2,000元)。 新建興昌區民活動中心工程-施工費1,754,112元；保留原因： 1. 保留原因：本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年12月13日。 3. 契約金額：4,130萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(175萬4,112元)。 新建興昌區民活動中心工程-委託技術服務費332,800元；保留原因： 1. 保留原因：本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日：108年10月4日。 3. 契約金額：472萬3,200元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(33萬2,800元)。 新建興昌區民活動中心工程-工程管理費346,500元；保留原因： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(34萬6,500元)。	
		2,441,995		
		2,441,995		
		2,441,995		
		6,583		
2,000				
1,754,112				
332,800				
346,500				



臺北市文山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	9,239,452	2.66%		6,790,314			2,449,138		
	107年度合計	6,056	33.55%		-			6,056		
	107年度資本門小計	6,056	33.55%		-			6,056		
	民政支出	6,056	33.55%		-			6,056		
	建築及設備	6,056	33.55%		-			6,056		
營建工程	6,056	33.55%		-		07	6,056	興豐大樓外牆整修工程分攤款：餘絀6,056元；類別為07；主要原因係工程賸餘款。		
108	108年度合計	343,328	1.00%		-			343,328		
	108年度資本門小計	343,328	1.00%		-			343,328		
	民政支出	343,328	1.00%		-			343,328		
	一般建築及設備	343,328	1.00%		-			343,328		
	營建工程	343,328	1.00%		-		07	343,328	1.興豐大樓外牆整修工程分攤款：餘絀13萬7,762元；類別為07，主要原因係工程賸餘款。 2.行政中心大樓人行道鋪面更新工程：餘絀20萬5,566元；類別為07，主要原因係工程賸餘款。	
109	109年度合計	8,890,068	2.84%		6,790,314			2,099,754		
	109年度經常門小計	6,790,314	2.45%		6,790,314			-		
	民政支出	6,419,489	2.73%		6,419,489			-		
	一般行政	1,404,337	0.98%		1,404,337			-		
	行政管理	1,404,337	0.98%	01	1,404,337			-		
	區政業務	5,013,229	5.50%		5,013,229			-		
	區政管理	5,013,229	5.50%	01	5,013,229	1.區民活動中心水電費：餘絀120萬7,964元；類別為01；主要原因係核實支用賸餘。 2.里鄰長參加全民健保補助費：餘絀81萬6,507元；類別為01；主要原因係核實支用賸餘。 3.鄰長交通補助費：餘絀65萬9,000元，類別為01；主要原因係核實支用賸餘。		-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	第一預備金	1,423	100.00%		1,423			-		
	第一預備金	1,423	100.00%	03	1,423	第一預備金未動支賸餘。		-		
	其他支出	370,825	5.75%		370,825			-		
	災害準備金	370,825	8.69%		370,825			-		
	災害準備金	370,825	8.69%	01	370,825			-		
	109年度資本門小計	2,099,754	5.77%		-			2,099,754		
民政支出	2,099,754	5.77%		-			2,099,754			
一般建築及設備	2,099,754	6.40%		-			2,099,754			
營建工程	2,022,972	6.59%		-			2,022,972			
其他設備	76,782	3.64%		-		08	76,782			

本 頁 空 白

臺北市文

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	34,276,717	-	28,668,971	1,878,102	1,672,429
區政業務	3,572,894	-	-	1,878,102	-
區政管理	3,572,894	-	-	1,878,102	-
一般建築及設備	28,261,828	-	26,226,976	-	1,672,429
營建工程	26,226,976	-	26,226,976	-	-
其他設備	2,034,852	-	-	-	1,672,429
小計	31,834,722	-	26,226,976	1,878,102	1,672,429
保留數					
一般建築及設備	2,441,995	-	2,441,995	-	-
營建工程	2,441,995	-	2,441,995	-	-
保留小計	2,441,995	-	2,441,995	-	-

山區公所

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	298,288	1,758,927			
	-	1,694,792			
	-	1,694,792			
	298,288	64,135			
	-	-			
	298,288	64,135			
	298,288	1,758,927			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市文

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 山區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,464,126	-	41,464,126	41,464,126	
-	41,464,126	-	41,464,126	41,464,126	
-	41,464,126	-	41,464,126	41,464,126	
-	41,464,126	-	41,464,126	41,464,126	

臺北市文

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	323,066	-	323,066	323,066	
-	128,400	-	128,400	128,400	
-	128,400	-	128,400	128,400	
-	194,666	-	194,666	194,666	
-	194,666	-	194,666	194,666	
-	323,066	-	323,066	323,066	



臺北市文  
補、捐（獎）助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助						
臨時工等39人	以工代賑臨時工補貼救濟金	區政管理	392,000	405,744	0	405,744
			392,000	405,744	0	405,744

註1：依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。

註2：依109年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。

註3：依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。

註4：依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。

註5：依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勻支。

註6：依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。

# 山區公所

## 機關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
-13,744	V								
-13,744									註1

臺北市文  
補、捐（獎）助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		公務人員退休及撫卹給付	68,400	68,400	0	68,400
	蕭○義	早期支領一次退休金生活陷困退休人員三節特別照護金	68,400	68,400	0	68,400
小計			460,400	474,144	0	474,144
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問						
		區政管理	780,000	764,325	0	764,325
	臨時工等39人	臨時工春節慰問金	780,000	764,325	0	764,325
		公務人員退休及撫卹給付	60,000	60,000	0	60,000
	退休公務人員(遺族)等10人	退休公務人員(遺族)三節慰問金	60,000	60,000	0	60,000
小計			840,000	824,325	0	824,325
7.其他補助及捐助						
		區政管理	42,584,000	40,294,057	0	40,294,057
	鄰長等968人	鄰長交通補助費	23,880,000	23,221,000	0	23,221,000
	試院里等43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	2,580,000	2,592,000	0	2,592,000
	里長等30人	里長自強活動	258,000	180,000	0	180,000
	鄰長等911人	鄰長自強活動	1,203,950	1,100,755	0	1,100,755

註7：依臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。

註8：依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。

註9：本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助，惟本案經費未支用。

註10：依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。

註11：依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。

註12：依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)109年度專案補助計畫審核完成。

# 山區公所

## 機關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	計畫完成	結餘款	備註
	已完成	未完成								
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
0	V									
0										註2
-13,744	V									
15,675	V						1,931	109.12.31		
15,675										註3
0	V									
0										註2
15,675	V						1,931	109.12.31		
2,289,943	V						2,289,943	109.12.31		
659,000										註4
-12,000										註5
78,000										註6
103,195										註6

臺北市文  
補、捐（獎）助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
里鄰長等1,011人	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,736,800	3,528,695	0	3,528,695
里鄰長等340人	里鄰長參加全民健保補助費		8,964,360	8,147,853	0	8,147,853
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	0	0	0
里長等36人	里長健康檢查費		688,000	576,000	0	576,000
里長等42人	里長保險費		645,000	622,660	0	622,660
鄰長等968人	鄰長意外保險補助		597,000	325,094	0	325,094
	配合預算編列至千元，增列進位數		890		0	0
		災害準備金	194,666	194,666		194,666
文山綠○華廈等5件	水災受災戶申請防水閘門設置補助		194,666	194,666	0	194,666
小計			42,778,666	40,488,723	0	40,488,723
合計			44,079,066	41,787,192	0	41,787,192

# 山區公所

## 機關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	計畫未完原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成							金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否							
208,105											註7
816,507											註8
30,000											註9
112,000											註10
22,340											註10
271,906											註11
890											
0											
0											註12
2,289,943	V								2,289,943	109.12.31	
2,291,874	V								2,291,874	109.12.31	

# 臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
土地改良物	價值	3,358,568,513	0	0		3,358,568,513
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價值	109,449,184	0	0		109,175,393
三. 機械及設備	數量	467	0	0		467
	價值	5,854,589	0	0	123,670	5,730,919
四. 交通及運輸設備	數量	110	0	0		110
	價值	1,218,332	0	0	31,064	1,187,268
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	403,447	0	0	11,397	392,050
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,475,494,065	0	0	439,922	3,475,054,143
合計	總值	3,475,494,065	0	0	439,922	3,475,054,143

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

陳建宏

秘書室 陳柏青

佐理員 高珮如

會計室 廖苑汝

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)

# 臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月12日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	5,493.37
土地改良物	價值	1,273,997,426	0	0		1,273,997,426
	數量	2	0	0	7,400	2
二. 房屋建築及設備	價值	1,079,136	0	0		1,071,736
	棟數	22	0	0		22
三. 機械及設備	價值	12,206.72	0.00	0.00	434,234	12,206.72
	數量	2	0	0		2
四. 交通及運輸設備	價值	196,620,236	0	0		196,186,002
	數量	324	7	0	519,465	331
五. 什項設備	價值	20,884,450	4,984,692	0		25,349,677
	數量	84	3	0	29,229	87
六. 有價證券	價值	795,750	110,500	0		877,021
	數量	480	7	0		487
七. 權利	價值	2,687,078	221,900	0	76,059	2,832,919
	數量	0	0	0	0	0
小計	價值	1,496,064,076	5,317,092	0	1,066,387	1,500,314,781
	總值	1,496,064,076	5,317,092	0	1,066,387	1,500,314,781

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

職員 盧建宏

佐理員 高珮茹

秘書室 陳柏青  
主任

會計室 廖苑汝  
主任

臺北市文山區 鄭裕峯(乙)



歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	168,168	60,081				41,787			270,037			
01一般公共事務	168,168	60,081				41,787			270,037			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							28,669	1,878			3,730		34,277	304,314
							28,669	1,878			3,730		34,277	304,314

臺北市文山區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>文山區公所現無機要人員編制，以後年度如有適用情形，將依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p>

臺北市文山區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>附帶決議：</p> <p>二、市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>三十七、應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	<p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>文山區公所109年度未編列福利費預算，如以後年度需編列，即依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>(九) 2. 對已規劃辦理之例行性或應辦業務，卻以臨時需要為由，動支第二預備金，核與規定未合。</p> <p>(十四) 辦理防災公園開設測試雖能建構市民災害防救意識，惟市民參與度不足，有待加強宣導鼓勵參與，以有效提升民眾防災自救能力。</p>	<p>業於107年6月21日以府授主會決字第1076003033號函復審計處在案。</p> <p>業於107年6月21日以府授主會決字第1076003033號函復審計處在案。</p>

主辦會計人員：

機關長官：