02128

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市文山區公所（02128）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員： 謝麗珠
（姓名及職名章）

機關長官： 蔡培林
（姓名及職名章）

臺北市文山區公所（02128）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,635,952	合 計	1,635,952
歲入結存－存款	1,401,952	應納庫款	234,000
納入集中支付部分	1,401,952	預收款	1,055,952
應收歲入保留款	234,000	保管款	346,000
102年度	234,000		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市文山區公歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	8,444,228	-	8,444,228
				經常門合計	8,444,228	-	8,444,228
03				030000 罰款及賠償收入	91,000	-	91,000
	018			02128 文山區公所	91,000	-	91,000
		01		030300 賠償收入	91,000	-	91,000
			01	030301 一般賠償收入	91,000	-	91,000
04				040000 規費收入	7,501,128	-	7,501,128
	018			02128 文山區公所	7,501,128	-	7,501,128
		01		040100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	040101 審查費	120,000	-	120,000
		02		040200 使用規費收入	7,381,128	-	7,381,128
			01	040202 場地設施使用費	7,380,408	-	7,380,408
			02	040203 資料使用費	720	-	720
06				060000 財產收入	23,000	-	23,000
	018			02128 文山區公所	23,000	-	23,000
		01		060200 財產售價	23,000	-	23,000
			01	060201 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	009			02128 文山區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	380,600	-	380,600
	021			02128 文山區公所	380,600	-	380,600

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
12,205,220	-	-	12,205,220	3,760,992	144.54
12,205,220	-	-	12,205,220	3,760,992	144.54
1,787,828	-	-	1,787,828	1,696,828	1,964.65
1,787,828	-	-	1,787,828	1,696,828	1,964.65
1,787,828	-	-	1,787,828	1,696,828	1,964.65
1,787,828	-	-	1,787,828	1,696,828	1,964.65
8,738,353	-	-	8,738,353	1,237,225	116.49
8,738,353	-	-	8,738,353	1,237,225	116.49
112,700	-	-	112,700	-7,300	93.92
112,700	-	-	112,700	-7,300	93.92
8,625,653	-	-	8,625,653	1,244,525	116.86
8,624,667	-	-	8,624,667	1,244,259	116.86
986	-	-	986	266	136.94
343,024	-	-	343,024	320,024	1,491.41
343,024	-	-	343,024	320,024	1,491.41
337,770	-	-	337,770	314,770	1,468.57
337,770	-	-	337,770	314,770	1,468.57
5,254	-	-	5,254	5,254	-
5,254	-	-	5,254	5,254	-
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
887,515	-	-	887,515	506,915	233.19
887,515	-	-	887,515	506,915	233.19

臺北市文山區公歲入來源

經常門

中華民國

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)
10	021	01		100200 雜項收入	380,600	-	380,600
			01	100201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	100202 其他雜項收入	370,600	-	370,600

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
887,515	-	-	887,515	506,915	233.19
18,283	-	-	18,283	8,283	182.83
869,232	-	-	869,232	498,632	234.55

經常門

臺北市文山區公
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	-	234,000	-	-
					經常門合計	-	234,000	-	-
102					102年度小計	-	234,000	-	-
	10				100000 其他收入	-	234,000	-	-
		021			02128 文山區公所	-	234,000	-	-
			01		100200 雜項收入	-	234,000	-	-
				02	100202 其他雜項收入	-	234,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

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
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000
-	-	-	-	-	234,000

臺北市文山區公所（02128）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	53,242,562	合 計	53,242,562
經費結存－存款	18,907,549	保管款	10,641,354
一般銀行存款	3,971,751	代收款	8,501,900
納入集中支付部分	13,828,630	應付歲出保留款	33,696,009
暫存健勞公保費撥付款	1,107,168	102年度	626,500
保留庫款	33,591,429	103年度	36,955
暫付款－其他費用	340,285	104年度	33,032,554
103年度	36,955	應付保管有價證券	403,299
104年度	67,625		
代收款支付部分	235,705		
保管有價證券	403,299		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區公歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	394,242,225	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
				經常門合計	277,045,187	-	-791,499	2,258,083	- -189,620
03				130000 民政支出	226,353,733	-	-791,499	2,258,083	- -189,620
	009			02128 文山區公所	226,353,733	-	-791,499	2,258,083	- -189,620
		01		130100 一般行政	52,470,826	-	6,384	-	-
			01	130101 行政管理	52,470,826	-	6,384	-	-
		02		132800 區政業務	172,634,407	-	-	2,258,083	- -189,620
			01	132801 區政管理	172,634,407	-	-	2,258,083	- -189,620
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-797,883	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-797,883	-	-
12				420000 社會救助支出	918,064	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	918,064	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	918,064	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	918,064	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	36,298,202	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
23				910000 其他支出	13,475,188	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-

所（02128）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,258,083	396,500,308	346,906,938	-	33,032,554	379,939,492	-16,560,816	95.82	-
-	1,276,964	278,322,151	273,609,066	-	-	273,609,066	-4,713,085	98.31	-
-	1,276,964	227,630,697	222,917,612	-	-	222,917,612	-4,713,085	97.93	-
-	1,276,964	227,630,697	222,917,612	-	-	222,917,612	-4,713,085	97.93	-
-	6,384	52,477,210	51,494,198	-	-	51,494,198	-983,012	98.13	-
-	6,384	52,477,210	51,494,198	-	-	51,494,198	-983,012	98.13	-
-	2,068,463	174,702,870	170,974,914	-	-	170,974,914	-3,727,956	97.87	-
-	2,068,463	174,702,870	170,974,914	-	-	170,974,914	-3,727,956	97.87	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-797,883	2,117	-	-	-	-	-2,117	-	-
-	-797,883	2,117	-	-	-	-	-2,117	-	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	13,475,188	13,475,188	-	-	13,475,188	-	100.00	-
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-

臺北市文山區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	003	01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-

臺北市文山區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	117,197,038	-	791,499	-	1,314,084 -1,124,464
03				130000 民政支出	76,318,270	-	791,499	-	1,314,084 -1,124,464
	009			02128 文山區公所	76,318,270	-	791,499	-	1,314,084 -1,124,464
		02		132800 區政業務	3,870,000	-	-	-	1,314,084 -1,124,464
			01	132801 區政管理	3,870,000	-	-	-	1,314,084 -1,124,464
		04		137100 建築及設備	36,863,202	-	791,499	-	-
			01	137102 營建工程	33,540,702	-	447,989	-	-
			02	137104 其他設備	2,772,500	-	343,510	-	-
			03	137103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	35,585,068	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	35,585,068	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	40,878,768	-	-	-	-
	008			02128 文山區公所	40,878,768	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	40,878,768	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	40,878,768	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	981,119	118,178,157	73,297,872	-	33,032,554	106,330,426	-11,847,731	89.97	-
-	981,119	77,299,389	47,872,137	-	19,970,072	67,842,209	-9,457,180	87.77	-
-	981,119	77,299,389	47,872,137	-	19,970,072	67,842,209	-9,457,180	87.77	-
-	189,620	4,059,620	4,059,620	-	-	4,059,620	-	100.00	-
-	189,620	4,059,620	4,059,620	-	-	4,059,620	-	100.00	-
-	791,499	37,654,701	13,906,712	-	17,899,611	31,806,323	-5,848,378	84.47	-
-	447,989	33,988,691	10,287,328	-	17,899,611	28,186,939	-5,801,752	82.93	-
-	343,510	3,116,010	3,096,541	-	-	3,096,541	-19,469	99.38	-
-	-	550,000	522,843	-	-	522,843	-27,157	95.06	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-

臺北市文山區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	394,242,225	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
02				02000 市政府主管	343,550,771	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
	018			02128 文山區公所	343,550,771	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
		01		130100 一般行政	52,470,826	-	6,384	-	-
			01	130101 行政管理	52,470,826	-	6,384	-	-
				01 人事費	41,575,570	-	-	-	-
				02 業務費	10,841,256	-	6,384	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	176,504,407	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
			01	132801 區政管理	176,504,407	-	-	2,258,083	1,314,084 -1,314,084
				01 人事費	81,529,817	-	-	-	-
				02 業務費	26,199,384	-	-	-	- -189,620
				*03 設備及投資	3,870,000	-	-	-	1,314,084 -1,124,464
				公共建設及設施費	1,935,000	-	-	-	1,314,084 -
				雜項設備費	1,935,000	-	-	-	- -1,124,464
				04 獎補助及損失	64,905,206	-	-	2,258,083	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	36,863,202	-	791,499	-	-
			01	137102 營建工程	33,540,702	-	447,989	-	-
				*03 設備及投資	33,540,702	-	447,989	-	-
				房屋建築及設備費	33,540,702	-	447,989	-	-
			02	137104 其他設備	2,772,500	-	343,510	-	-
				*03 設備及投資	2,772,500	-	343,510	-	-

所（02128）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	2,258,083	396,500,308	346,906,938	-	33,032,554	379,939,492	-16,560,816	95.82	-
-	2,258,083	345,808,854	296,215,484	-	33,032,554	329,248,038	-16,560,816	95.21	-
-	2,258,083	345,808,854	296,215,484	-	33,032,554	329,248,038	-16,560,816	95.21	-
-	6,384	52,477,210	51,494,198	-	-	51,494,198	-983,012	98.13	-
-	6,384	52,477,210	51,494,198	-	-	51,494,198	-983,012	98.13	-
-	-	41,575,570	41,559,176	-	-	41,559,176	-16,394	99.96	-
-	6,384	10,847,640	9,881,202	-	-	9,881,202	-966,438	91.09	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	2,258,083	178,762,490	175,034,534	-	-	175,034,534	-3,727,956	97.91	-
-	2,258,083	178,762,490	175,034,534	-	-	175,034,534	-3,727,956	97.91	-
-	-	81,529,817	81,477,864	-	-	81,477,864	-51,953	99.94	-
-	-189,620	26,009,764	23,859,285	-	-	23,859,285	-2,150,479	91.73	-
-	189,620	4,059,620	4,059,620	-	-	4,059,620	-	100.00	-
-	1,314,084	3,249,084	3,249,084	-	-	3,249,084	-	100.00	-
-	-1,124,464	810,536	810,536	-	-	810,536	-	100.00	-
-	2,258,083	67,163,289	65,637,765	-	-	65,637,765	-1,525,524	97.73	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	791,499	37,654,701	13,906,712	-	17,899,611	31,806,323	-5,848,378	84.47	-
-	447,989	33,988,691	10,287,328	-	17,899,611	28,186,939	-5,801,752	82.93	-
-	447,989	33,988,691	10,287,328	-	17,899,611	28,186,939	-5,801,752	82.93	-
-	447,989	33,988,691	10,287,328	-	17,899,611	28,186,939	-5,801,752	82.93	-
-	343,510	3,116,010	3,096,541	-	-	3,096,541	-19,469	99.38	-
-	343,510	3,116,010	3,096,541	-	-	3,096,541	-19,469	99.38	-

臺北市文山區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	018	04	02	機械設備費	1,916,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	854,100	-	-	-	-
				雜項設備費	2,400	-	343,510	-	-
			03	137103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-
				運輸設備費	550,000	-	-	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	35,585,068	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	35,585,068	-	-	-	-
				*03 設備及投資	35,585,068	-	-	-	-
				公共建設及設施費	35,585,068	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	40,878,768	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	40,878,768	-	-	-	-
				*03 設備及投資	40,878,768	-	-	-	-
				公共建設及設施費	40,878,768	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-797,883	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-797,883	-	-
				06 預備金	800,000	-	-797,883	-	-
41				41000 其他支出	50,691,454	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	-	-	-	-
				01 人事費	35,613,081	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	685,121	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,916,000	1,905,330	-	-	1,905,330	-10,670	99.44	-
-	-	854,100	845,322	-	-	845,322	-8,778	98.97	-
-	343,510	345,910	345,889	-	-	345,889	-21	99.99	-
-	-	550,000	522,843	-	-	522,843	-27,157	95.06	-
-	-	550,000	522,843	-	-	522,843	-27,157	95.06	-
-	-	550,000	522,843	-	-	522,843	-27,157	95.06	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	35,585,068	29,905,805	-	2,070,461	31,976,266	-3,608,802	89.86	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-	40,878,768	25,425,735	-	13,062,482	38,488,217	-2,390,551	94.15	-
-	-797,883	2,117	-	-	-	-	-2,117	-	-
-	-797,883	2,117	-	-	-	-	-2,117	-	-
-	-797,883	2,117	-	-	-	-	-2,117	-	-
-	-	50,691,454	50,691,454	-	-	50,691,454	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	36,298,202	36,298,202	-	-	36,298,202	-	100.00	-
-	-	35,613,081	35,613,081	-	-	35,613,081	-	100.00	-
-	-	685,121	685,121	-	-	685,121	-	100.00	-
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-

臺北市文山區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	2,850,794	-	-	-	-
				01 人事費	2,533,175	-	-	-	-
				02 業務費	317,619	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	-	-	-
				01 人事費	10,624,394	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	918,064	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	918,064	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	918,064	-	-	-	-
				01 人事費	613,948	-	-	-	-
				02 業務費	304,116	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,850,794	2,850,794	-	-	2,850,794	-	100.00	-
-	-	2,533,175	2,533,175	-	-	2,533,175	-	100.00	-
-	-	317,619	317,619	-	-	317,619	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-
-	-	10,624,394	10,624,394	-	-	10,624,394	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	918,064	918,064	-	-	918,064	-	100.00	-
-	-	613,948	613,948	-	-	613,948	-	100.00	-
-	-	304,116	304,116	-	-	304,116	-	100.00	-

經常門

臺北市文山區公以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	14,323,102	-	1,787,204
					經常門合計	-	696,500	-	-
102					102年度小計	-	696,500	-	-
	03				130000 民政支出	-	696,500	-	-
		010			02128 文山區公所	-	696,500	-	-
			02		132800 區政業務	-	696,500	-	-
				01	132801 區政管理	-	696,500	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	11,872,443	-	-	-	663,455	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市文山區公
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	13,626,602	-	1,787,204
100					100年度小計	-	40,212	-	-
	03				130000 民政支出	-	40,212	-	-
		010			02128 文山區公所	-	40,212	-	-
			03		137100 建築及設備	-	40,212	-	-
				01	137102 營建工程	-	40,212	-	-
101					101年度小計	-	209,131	-	-
	03				130000 民政支出	-	209,131	-	-
		010			02128 文山區公所	-	209,131	-	-
			03		137100 建築及設備	-	209,131	-	-
				01	137102 營建工程	-	209,131	-	-
103					103年度小計	-	13,377,259	-	1,787,204
	03				130000 民政支出	-	13,377,259	-	1,787,204
		010			02128 文山區公所	-	13,377,259	-	1,787,204
			04		137100 建築及設備	-	11,835,750	-	1,172,068
				01	137102 營建工程	-	11,835,750	-	1,172,068
			05		137500 道路橋樑工程	-	1,541,509	-	615,136
				01	137501 道路及橋樑工程	-	1,541,509	-	615,136

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	11,802,443	-	-	-	36,955	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	10,626,727	-	-	-	36,955	-
-	10,626,727	-	-	-	36,955	-
-	926,373	-	-	-	-	-
-	926,373	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市文山區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	14,323,102	-	1,787,204
100					100年度小計	-	40,212	-	-
	02				02000 市政府主管	-	40,212	-	-
		021			02128 文山區公所	-	40,212	-	-
			03		137100 建築及設備	-	40,212	-	-
				01	137102 營建工程	-	40,212	-	-
101					101年度小計	-	209,131	-	-
	02				02000 市政府主管	-	209,131	-	-
		021			02128 文山區公所	-	209,131	-	-
			03		137100 建築及設備	-	209,131	-	-
				01	137102 營建工程	-	209,131	-	-
102					102年度小計	-	696,500	-	-
	02				02000 市政府主管	-	696,500	-	-
		018			02128 文山區公所	-	696,500	-	-
			02		132800 區政業務	-	696,500	-	-
				01	132801 區政管理	-	696,500	-	-
103					103年度小計	-	13,377,259	-	1,787,204
	02				02000 市政府主管	-	13,377,259	-	1,787,204
		018			02128 文山區公所	-	13,377,259	-	1,787,204
			04		137100 建築及設備	-	11,835,750	-	1,172,068
				01	137102 營建工程	-	11,835,750	-	1,172,068
			05		137500 道路橋樑工程	-	1,541,509	-	615,136
				01	137501 道路及橋樑工程	-	1,541,509	-	615,136

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	11,872,443	-	-	-	663,455	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	40,212	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	209,131	-	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	70,000	-	-	-	626,500	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	11,553,100	-	-	-	36,955	-
-	10,626,727	-	-	-	36,955	-
-	10,626,727	-	-	-	36,955	-
-	926,373	-	-	-	-	-
-	926,373	-	-	-	-	-

臺北市文山區公
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		74,150,582	72,721,571	72,721,571	43,237,648
木柵市場大樓無障礙電梯裝設工程分攤款	100-101	1,270,586	1,270,586	1,270,586	1,101,265
文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	101-108	2,858,027	1,429,016	1,429,016	1,429,016
文山區行政中心大樓耐震補強工程	103-104	26,321,969	26,321,969	26,321,969	5,022,503
指南里高地供水工程	102-103	43,700,000	43,700,000	43,700,000	35,684,864

所（02128）

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	15,598,889	58,836,537	13,885,034	15,314,045	
-	-	1,101,265	169,321	169,321	工程賸餘款16萬9,321元。
-	-	1,429,016	-	1,429,011	
-	15,598,889	20,621,392	5,700,577	5,700,577	工程賸餘款570萬577元。
-	-	35,684,864	8,015,136	8,015,136	工程賸餘款801萬5,136元。

臺北市文山區公所（02128）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,362,263
(2) 歲入結存－存款		1,362,263	
2.本期收入			12,244,909
(1) 歲入實收數		12,205,220	
罰款及賠償收入	1,787,828		
規費收入	8,738,353		
財產收入	343,024		
補助收入	448,500		
其他收入	887,515		
(5) 預收款		59,689	
收入數	1,056,815		
減：沖轉或發還數	-997,126		
(6) 保管款		-20,000	
收入數	1,239,000		
減：沖轉或發還數	-1,259,000		
收項合計			13,607,172
付項			
1.本期支出			12,205,220
(1) 歲入納庫數		12,205,220	
罰款及賠償收入	1,787,828		
規費收入	8,738,353		
財產收入	343,024		
補助收入	448,500		
其他收入	887,515		
2.本期結存			1,401,952
(2) 歲入結存－存款		1,401,952	
付項合計			13,607,172

臺北市文山區公所（02128）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	234,000	-	-	-	234,000	
102	(102)年度小計	234,000	-	-	-	234,000	
	100000 其他收入	234,000	-	-	-	234,000	
	02128 文山區公所	234,000	-	-	-	234,000	
	100200 雜項收入	234,000	-	-	-	234,000	
	100202 其他雜項收入	234,000	-	-	-	234,000	台電補償金續辦保留

臺北市文山區公所（02128）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,401,952
納入集中支付部分	-	1,401,952
保管款(停車場磁卡及場租保證金)及預收款	1,401,952	-

臺北市文山區公所（02128）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	1,055,952
場地設施使用費	-	1,055,952
出借公民會館-B023911~B023912-繳1723	3,750	-
出借區民活動中心-B024646~B024657-繳1694	40,594	-
出借區民活動中心-B024633~37.39~45-繳1689	15,398	-
出借區民活動中心-B024626~B024629.B024631~B024632-繳1682	19,036	-
105年1-3月民眾夜間月租停車費-B24326.B24328-繳1670	5,040	-
出借區民活動中心(悠遊卡繳費)-B024554~B024556	6,188	-
出借區民活動中心-B024612~B024614.B024616~B024622.B024624~B024625-繳1677	21,850	-
出借區民活動中心-B024561~B024577.B024579~B024586.B024589~B024609-繳1673	158,970	-
出借區民活動中心-B024552~B024553.B024557~B024560-繳1664	37,518	-
出借區民活動中心-B024532~B024544.B024546.B024549-繳1655	39,364	-
出借區民活動中心-B024487-繳1635	2,205	-
出借區民活動中心(匯款)-B024760	1,463	-
出借區民活動中心-B024516~B024522.B024525.B024527~B024530-繳1650	152,655	-
出借區民活動中心-B024501~B024505.B024507~B024515-繳1639	40,927	-
出借區民活動中心-B024477~B024485.B024488~B024496.B024498-繳1636	54,052	-
出借區民活動中心-B024469~B024470.B024472~B024475-繳1626	24,134	-
出借區民活動中心(匯款)-B024524	7,630	-
出借區民活動中心(悠遊卡繳費)-B024461~B024462.B024464~B024466.B024468.B024471	8,923	-
出借區民活動中心-B024447~B024456.B024459~B024460-繳1620	42,628	-
出借區民活動中心-B024425~430.432~437.439~440.442~446-繳1605	98,349	-
出借區民活動中心-B024402~B024410.B024412~B024421.B024423-繳1603	77,975	-
出借區民活動中心-B024191.B024193~B024196.B024199.B024401-繳1597	10,703	-
出借區民活動中心-B024752~B024759-繳1724	18,682	-

臺北市文山區公所（02128）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
出借區民活動中心-B024183-繳1548(預收105年度租用活動中心租金)	14,350	-
出借區民活動中心-B024179-繳1535(預收105年度租用活動中心租金)	4,462	-
出借區民活動中心-B024141-繳1435	3,072	-
出借區民活動中心-B024692~B024693.698~699.751-繳1417	10,996	-
105年1-3月民眾夜間月租停車費-B024331~B024334-繳1722	18,600	-
105年1-3月民眾夜間月租停車費-B024329~B024330-繳1703	8,400	-
出借區民活動中心-B024682.B024684~B024689-繳1707	9,180	-
出借區民活動中心-B024658~B024681-繳1702	97,895	-
出借區民活動中心-B024630(悠遊卡繳費)	963	-

臺北市文山區公所（02128）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	346,000
停車場磁卡保證金	-	47,000
	47,000	-
場租保證金	-	299,000
林馮春娥-景行活動中心NO.035930	5,000	-
曾妙月-租借景行區民活動中心保證金-NO.033841	5,000	-
毛恆祥-借用景行活動中心場租保證金-NO.035949	5,000	-
臺北市私立樹人幼兒園許美玲-借用興業活動中心場租保證金-NO.035948	14,000	-
張惠靈-借用景行活動中心場租保證金-NO.036354	5,000	-
紀連成-租借景行區民活動中心保證金-NO.036353	5,000	-
陳星儒-借用萬興活動中心場租保證金-NO.035940	10,000	-
林巧筠-借用景行活動中心場租保證金-NO.035936	5,000	-
簡麗月-租借樟腳區民活動中心保證金-NO.035946	5,000	-
林棟樑-租借興業區民活動中心保證金-NO.035937	4,000	-
基督教宣道會景美福音堂-租借興業區民活動中心保證金 -NO.035947	10,000	-
黃琦凰-租借興業區民活動中心-NO.035933	4,000	-
臺灣生技醫藥(股)公司-借用景行活動中心場租保證金-NO.036362	5,000	-
李梨慧-借用興隆活動中心場租保證金-NO.035939	4,000	-
林巧筠-借用忠順活動中心場租保證金-NO.035935	4,000	-
黃琦凰-興豐活動中心-NO.035934	4,000	-
李戈泰-借用忠順活動中心場租保證金-NO.035945	5,000	-
陳佩玉-借用興隆活動中心場租保證金-NO.035929	5,000	-
張慧靈-借用景行活動中心場租保證金-NO.035932	5,000	-
陳尚志-借用樟新活動中心場租保證金-NO.035927	4,000	-
梁珮木丹-借用樟腳活動中心場租保證金-NO.035920	4,000	-

臺北市文山區公所（02128）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
高汀樟-借用樟腳活動中心場租保證金-NO.035918	4,000	-
梁志-借用實踐活動中心場租保證金-NO.035913	4,000	-
何政澤-借用公民會館場租保證金-NO.036360	2,000	-
陳春泉-借用實踐活動中心場租保證金-NO.035912	4,000	-
杜秀英-借用萬芳活動中心場租保證金-NO.035908	8,000	-
陳明智-租借景行活動中心保證金-NO.05902	5,000	-
臺北市私立景美幼兒園-租借興業區民活動中心保證金 NO.033798	10,000	-
運漢運動科技(股)公司-借用景行活動中心場租保證金-NO034793	5,000	-
臺北市私立阿布格小科學家幼兒園-借用木新活動中心場租保證金-NO.034791	8,000	-
蘇祺淑-借用樟新活動中心場租保證金-NO.034774	4,000	-
林伯儀-借用樟新活動中心場租保證金-NO.034785	8,000	-
蔣佩珍-租借景行活動中心場租保證金-NO:034786	5,000	-
陳宜儂-忠順活動中心 NO.034780	5,000	-
羅素娟-借用公民會館場租保證金-NO.036363	2,000	-
游保蓮-租借興豐區民活動中心保證金-NO.034770	4,000	-
孫柏世-租借景行區民活動中心保證金-NO.034343	5,000	-
台北市私立和楓園幼兒園-租借興業活動中心場租保證金-NO.033813	10,000	-
林柏儀-借用忠順活動中心場租保證金-NO.033837	4,000	-
鍾艾玲-借用景行活動中心場租保證金-NO.033827	5,000	-
社團法人台北市真佛宗淨王學會-借用萬芳活動中心場租保證金-NO.033820	8,000	-
社團法人中華民國梅門氣流行養生學會-借用萬興活動中心場租保證金-NO.033824	10,000	-
曾穎甄-借用興豐活動中心場租保證金-NO.033815	4,000	-
江飛宇-借用景行活動中心場租保證金-NO.033812	5,000	-
黃貞寧-借用公民會館保證金	2,000	-
黃貞寧-借用萬芳活動中心場租保證金-NO.036364	4,000	-

臺北市文山區公所（02128）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
原動力國際開發有限公司-借用景行活動中心場租保證金-NO.033037	5,000	-
宋憶如-借用景行活動中心場租保證金-NO.031440	5,000	-
幼兒居家社區讀書會-租借公民會館-No.011267	2,000	-
林柏儀-租借公民會館-No.017780	2,000	-
林柏儀-樟新活動中心NO:031387	4,000	-
林柏儀-借用萬興活動中心場租保證金-NO.031386	10,000	-
出借公民會館-B031405	2,000	-
莊正原-租借興豐區民活動中心保證金-NO.036359	4,000	-
邑相更新規劃(股)公司-借用興業活動中心場租保證金-NO.036356	4,000	-
賴沂青-租借樟新區民活動中心保證金NO.036357	4,000	-
曾雨香-租借景行區民活動中心保證金-NO.035950	5,000	-

臺北市文山區公所（02128）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			44,304,762
(2) 經費結存－存款		30,548,534	
(4) 保留庫款		13,756,228	
2.本期收入			385,084,461
(2) 預計支用數		396,498,191	
本機關經常門預算部分	227,628,580		
本機關資本門預算部分	118,178,157		
統籌科目部分	50,691,454		
(4) 保管款		922,241	
收入數	14,496,412		
減：沖轉或發還數	-13,574,171		
(5) 代收款		-12,335,971	
收入數	80,931,992		
減：沖轉或發還數	-93,267,963		
(6) 受託經費			
收入數	149,375,554		
減：沖轉數	-149,375,554		
收項合計			429,389,223
付項			
1.本期支出			376,890,245
(1) 歲出實付數		346,906,938	
一般行政	51,494,198		
區政業務	175,034,534		
接受補助業務支出	448,500		

臺北市文山區公所（02128）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	13,906,712		
道路橋樑工程	29,905,805		
災害準備金	918,064		
公園綠化及風景區工程	25,425,735		
公務人員退休及撫卹給付	36,298,202		
公務人員福利互助補助	2,850,794		
公務人員(工)待遇準備	10,624,394		
(3) 應付歲出保留款		11,872,443	
100 建築及設備	40,212		
101 建築及設備	209,131		
102 區政業務	70,000		
103 建築及設備	10,626,727		
103 道路橋樑工程	926,373		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	339,431		
減：沖轉或收回數	-339,431		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	849,600		
減：沖轉或收回數	-849,600		
暫付款項－其他費用		-235,039	
暫付數	173,005,445		
減：沖轉或收回數	-173,240,484		
(7) 委託經費			
移轉數	4,041,509		
減：沖轉數	-4,041,509		

臺北市文山區公所（02128）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,787,204	
應付歲出保留款註銷部分	1,787,204		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		16,558,699	
2.本期結存			52,498,978
(2) 經費結存－存款		18,907,549	
(3) 保留庫款		33,591,429	
102 年度	626,500		
104 年度	32,964,929		
付 項 合 計			429,389,223

本　　頁　　空　　白

臺北市文山區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	379,939,492	273,609,066	172,421,638
02				市政府主管	329,248,038	222,917,612	123,037,040
	018			文山區公所	329,248,038	222,917,612	123,037,040
		01		一般行政	51,494,198	51,494,198	41,559,176
			01	行政管理	51,494,198	51,494,198	41,559,176
		02		區政業務	175,034,534	170,974,914	81,477,864
			01	區政管理	175,034,534	170,974,914	81,477,864
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	31,806,323	-	-
			01	營建工程	28,186,939	-	-
			02	其他設備	3,096,541	-	-
			03	交通及運輸設備	522,843	-	-
		05		道路橋樑工程	31,976,266	-	-
			01	道路及橋樑工程	31,976,266	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	38,488,217	-	-
			01	公園及綠化工程	38,488,217	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	50,691,454	50,691,454	49,384,598
	001			公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	36,298,202	35,613,081
		01		公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	36,298,202	35,613,081

備註：1.104年度發放工程獎金：「道路及橋樑工程-設備及投資-公共建設及設施費」8萬3,450元、「公園及綠化工程-設備及投資-公共建設及設施費」5萬4,077元，共計13萬7,527元。
2.文山區行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程分攤款工程管理費決算數2,773元、文山區行政中心大樓B1樓男女廁所更新工程分攤款工程管理費決算數1,504元、文山區政附屬大樓頂樓防水工程分攤款工程管理費決算數8,815元、文山公民會館整修工程工程管理費決算數9萬4,591元、文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款工程管理費決算數10萬4,819元、鄰里維護工程工程管理費決算數42萬8,555元、指南里高地供水延伸工程工程管理費決算數1,714元、公園維護工程工

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
34,810,722	66,376,706	-	106,330,426	106,330,426	-
34,188,987	65,691,585	-	106,330,426	106,330,426	-
34,188,987	65,691,585	-	106,330,426	106,330,426	-
9,881,202	53,820	-	-	-	-
9,881,202	53,820	-	-	-	-
23,859,285	65,637,765	-	4,059,620	4,059,620	-
23,859,285	65,637,765	-	4,059,620	4,059,620	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	31,806,323	31,806,323	-
-	-	-	28,186,939	28,186,939	-
-	-	-	3,096,541	3,096,541	-
-	-	-	522,843	522,843	-
-	-	-	31,976,266	31,976,266	-
-	-	-	31,976,266	31,976,266	-
-	-	-	38,488,217	38,488,217	-
-	-	-	38,488,217	38,488,217	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
621,735	685,121	-	-	-	-
-	685,121	-	-	-	-
-	685,121	-	-	-	-

備註：程管理費決算數9萬4,387元、公園綠化工程工程管理費決算數13萬6,412元、巷弄綠美化維護工程工程管理費決算數413元、萬有1號公園改造工程工程管理費決算數15萬6,822元、公有空地綠美化維護工程工程管理費決算數100元。

3.「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失、獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金28萬3,121元

臺北市文山區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	28,186,939	73,713,567	1,905,330
02				市政府主管	28,186,939	73,713,567	1,905,330
	018			文山區公所	28,186,939	73,713,567	1,905,330
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	3,249,084	-
			01	區政管理	-	3,249,084	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	28,186,939	-	1,905,330
			01	營建工程	28,186,939	-	-
			02	其他設備	-	-	1,905,330
			03	交通及運輸設備	-	-	-
		05		道路橋樑工程	-	31,976,266	-
			01	道路及橋樑工程	-	31,976,266	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	38,488,217	-
			01	公園及綠化工程	-	38,488,217	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

所（02128）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
522,843	845,322	1,156,425	-	-	-
522,843	845,322	1,156,425	-	-	-
522,843	845,322	1,156,425	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	810,536	-	-	-
-	-	810,536	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
522,843	845,322	345,889	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	845,322	345,889	-	-	-
522,843	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	36,298,202	36,298,202	35,613,081
	002			公務人員福利互助補助	2,850,794	2,850,794	2,533,175
		01		公務人員福利互助補助	2,850,794	2,850,794	2,533,175
			01	公務人員福利互助補助	2,850,794	2,850,794	2,533,175
	004			公務人員(工)待遇準備	10,624,394	10,624,394	10,624,394
		01		公務人員(工)待遇準備	10,624,394	10,624,394	10,624,394
			01	公務人員(工)待遇準備	10,624,394	10,624,394	10,624,394
	005			災害準備金	918,064	918,064	613,948
		01		災害準備金	918,064	918,064	613,948
			01	災害準備金	918,064	918,064	613,948

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	685,121	-	-	-	-
317,619	-	-	-	-	-
317,619	-	-	-	-	-
317,619	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
304,116	-	-	-	-	-
304,116	-	-	-	-	-
304,116	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市文山區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	172,489,985	-	172,489,985
一、本機關預算部分小計	123,105,387	-	123,105,387
一般行政	41,575,570	-	41,575,570
行政管理	41,575,570	-	41,575,570
區政業務	81,529,817	-	81,529,817
區政管理	81,529,817	-	81,529,817
二、統籌科目部分小計	49,384,598	-	49,384,598
公務人員退休及撫卹給付	35,613,081	-	35,613,081
公務人員退休及撫卹給付	35,613,081	-	35,613,081
公務人員福利互助補助	2,533,175	-	2,533,175
公務人員福利互助補助	2,533,175	-	2,533,175
公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	10,624,394
公務人員(工)待遇準備	10,624,394	-	10,624,394
災害準備金	613,948	-	613,948
災害準備金	613,948	-	613,948

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
172,421,638	-68,347	-0.04	154	-	152	-	
123,037,040	-68,347	-0.06	154	-	152	-	
41,559,176	-16,394	-0.04	51	-	50	-	
41,559,176	-16,394	-0.04	51	-	50	-	
81,477,864	-51,953	-0.06	103	-	102	-	
81,477,864	-51,953	-0.06	103	-	102	-	
49,384,598	-	-	-	-	-	-	
35,613,081	-	-	-	-	-	-	
35,613,081	-	-	-	-	-	-	
2,533,175	-	-	-	-	-	-	
2,533,175	-	-	-	-	-	-	
10,624,394	-	-	-	-	-	-	
10,624,394	-	-	-	-	-	-	
613,948	-	-	-	-	-	-	
613,948	-	-	-	-	-	-	

臺北市文山區公
人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	172,489,985		172,489,985	172,421,638	-68,347	-0.04
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	99,523,841		99,523,841	99,455,494	-68,347	-0.07
技工及工友待遇	6,915,933		6,915,933	6,915,933		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,873,077		3,873,077	3,873,077		
加班費	1,167,571		1,167,571	1,167,571		
值班費						
退休離職儲金	6,906,803		6,906,803	6,906,803		
退休退職給付	35,613,081		35,613,081	35,613,081		
保險	7,865,285		7,865,285	7,865,285		
待遇準備	10,624,394		10,624,394	10,624,394		

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	154	152	一、90年度超時加班費實支數額八成金額為128萬8,575元，104年度加班費實支數額116萬7,571元，尚在可支用限額內未超限。 二、104年度以人事費列支之各項獎金明細如下： 1.考績獎金850萬3,276元。 2.年終工作獎金1,064萬4,305元。 3.退休人員獎章獎勵金3萬6,000元。 三、政務人員0人、決算數明細如下： 1.待遇0元。 2.獎金0元。 3.其他給與0元。
民意代表			
法定編制人員小計	136	135	
職員	131	130	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	18	17	
技工	8	7	
工友	8	8	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		4	

臺北市文山區公所（02128）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	33,032,554	-	33,032,554	663,455	33,696,009
102年度小計	-	-	-	-	626,500	626,500
區政業務	-	-	-	-	626,500	626,500
區政管理	-	-	-	-	626,500	626,500
103年度小計	-	-	-	-	36,955	36,955
建築及設備	-	-	-	-	36,955	36,955
營建工程	-	-	-	-	36,955	36,955
104年度小計	-	33,032,554	-	33,032,554	-	33,032,554
建築及設備	-	17,899,611	-	17,899,611	-	17,899,611
營建工程	-	17,899,611	-	17,899,611	-	17,899,611
道路橋樑工程	-	2,070,461	-	2,070,461	-	2,070,461
道路及橋樑工程	-	2,070,461	-	2,070,461	-	2,070,461
公園綠化及風景區工程	-	13,062,482	-	13,062,482	-	13,062,482
公園及綠化工程	-	13,062,482	-	13,062,482	-	13,062,482

臺北市文山區公所（02128）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	18,907,549
一般銀行存款	-	3,971,751
約聘僱人員離職儲金專戶	465,629	-
代扣勞退基金(職工)	3,506,122	-
納入集中支付部分	-	13,828,630
市庫保管款專戶	13,828,630	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,107,168
代扣公勞健保	864,290	-
代扣公用事業費	242,878	-

臺北市文山區公所（02128）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	340,285
103年度	-	36,955
木新市場耐震補強工程委託技術服務費分攤款	36,955	-
104年度	-	67,625
永建市場大樓公共區域污水管工程分攤款	67,625	-
代收款支付部分	-	235,705
預借馬上關懷急難救助金	140,000	-
104年11月黃滇莉等繳回低收溢領款	19,125	-
104年11月侯宇濂.王婕熙等繳回育兒津貼溢領款	26,100	-
104年11月黃萬居等繳回身障津貼溢領款	26,900	-
選務經費-票匭及遮屏維修費	15,000	-
選務經費-代墊選務中心工作人員9-12月二代健保補充保費	8,580	-

臺北市文山區公所（02128）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	403,299
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金(104.3.30-109.3.29)(第一銀行定存單NO.42547822)	66,570	-
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金(104.3.30-106.3.29)(第一銀行定存單NO.42547831)	233,699	-
文山區行政中心便民停車場管理員勞務委外案履約保證金-(103.12.11-105.3.31)(台北富邦銀行定存單NO.TA0109668)	103,030	-

臺北市文山區公所（02128）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	10,641,354
履約保證金	-	6,899,980
104年度鄰里公園綠化單價預約維護工程履約保證金-昇楊土木包工業有限公司	89,413	-
104年度鄰里道路災害防救第二批工程履約保證金-躍眾營造(股)公司	283,207	-
104年度文山區鄰里公園單價預約維護工程案履約保證金-佳緯營造有限公司	765,095	-
104年度文山區鄰里公園綠化單價預約維護工程案履約保證金-昇楊土木包工業有限公司	402,350	-
104年度鄰里公園綠化單價維護工程案履約保證金-昇楊土木包工業有限公司	491,779	-
萬有1號公園改造工程委託設計及監造服務案履約保證金-禾拓規劃設計顧問有限公司	100,000	-
104年度文山區鄰里道路維護工程委託計術監造服務案履約保證金-永築工程顧問有限公司	100,000	-
104年度公有空地綠美化單價預約維護工程履約保證金-華圃園藝有限公司	19,324	-
104年度臺北市鄰里公園專用垃圾袋案履約保證金-福營塑膠紙股)公司	40,000	-
104年度里鄰長報紙統一訂閱案履約保證金-謙記派報服務社	186,217	-
104年度鄰里公園鋪面遊具等相關設施清潔案履約保證金	102,163	-
行政中心耐震補強工程第一次變更設計履約保證金-泰億營造有限公司	21,077	-
文山區行政中心大樓耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金-晉國工程顧問有限公司	357,027	-
文山區行政中心暨公民會館清潔案履約保證金	115,600	-
文山區104年鄰長意外保險履約保證金-兆豐產物保證(股)公司三重分公司	14,328	-
文山區行政中心電梯維護保養勞務採購案履約保證金-力群電機(股)公司	20,000	-
104.105年度影印機租賃採購案履約保證金-金儀(股)公司	47,400	-
行政中心耐震補強工程款履約保證金-泰億營造有限公司	3,675,000	-
104年度文山區鄰里公園維護工程委託監造技術服務案履約保證金-盛禹工程顧問有限公司	70,000	-
保固保證金	-	3,275,745
文山公民會館整修公程保固保證金-誠冠營造(股)公司	74,311	-
文山區政附屬大樓電梯更新工程保固保證金-富士達(股)公司	8,900	-

臺北市文山區公所（02128）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年鄰里公園設施單價預約維護工程第1階段工程保固保證金-佳緯營造有限公司	24,955	-
文山行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程保固金-緯任工程有限公司	20,319	-
104年度鄰里道路災害防救第二批第階段工程保固金-躍眾營造(股)公司	173,315	-
104年文山區鄰里公園綠化單價維護工程第二階段灌木保活保證金-昇楊土木包工業有限公司	298,974	-
汰換7樓及9樓會議室擴音設備採購案保固保證金-傑豐企業有限公司	39,866	-
萬芳區民活動中心耐震補強工程保固保證金-元神營造工程有限公司	187,542	-
汰換自動叫號系統設備採購案保固保證金-祺林工業(股)公司	17,294	-
實踐活動中心耐震補強工程保固保證金-山林營造(股) 公司	2,203	-
104年公有空地綠美化單價維護第1階段工程喬灌木保活金-華圃園藝有限公司	3,840	-
104年度巷弄綠化單價維護工程第1階段喬木.灌木地皮植物保活金-昇陽土木包工業有限公司	8,397	-
文山區政附屬大樓頂樓防水工程保固保證金-合金營造有限公司	67,029	-
102年鄰里道維暨災害防救第2批第3階段保固金-鋐城營造有限公司	18,658	-
102年鄰里道維暨災害防救第1批工程保固金-鋐城營造-(迄止日期	59,871	-
102年鄰里道維暨災害防救第3批工程保固金	47,526	-
103年度鄰里道路設施單價維護暨災害防救第三批工程保固金-正田營造(股)公司	18,136	-
景新大樓電梯汰舊換新工程案保固保證金-歐寶機電實業(股)公司	107,845	-
103年度鄰里公園維護第二批工程(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司	4,899	-
103年度鄰里公園設施單價預約維護第一批工程(延長合約)保固保證金-佳緯營造有限公司	3,511	-
103年度鄰里公園設施單價維護第二批工程保固金-佳緯營造有限公司	44,854	-
102年度鄰里公園維護第二批延長合約工程保固金-佳緯營造公司	5,215	-
102年度社區環境改善工程-萬和三號公園工程保固金	74,121	-
文山區行政中心大樓B1、1及3樓廁所整修工程保固保證金-群航室公司	9,116	-
行政中心頂樓防水工程保固保證金-言為營造	67,770	-
103年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救第三批第二階段工程保固金	39,723	-

臺北市文山區公所（02128）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
101年度木新市場大樓頂樓防水工程-安泰營造(股)公司	31,465	-
實踐.景新區民活動中心整修工程-保固金-森平設計室內裝修(有)公司	172,505	-
103年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救第二批第二階段工程保固金	201,279	-
木新活動中心無障礙電梯裝設工程保固金	91,371	-
捷輝土木包工業-102年鄰里公園第一批工程保固金	52,150	-
102年行政中心太陽光電發電系統工程保固金-長鴻電機有限公司	74,667	-
102鄰里道路維護及災防工程第2批第一階段保固金	48,256	-
文山區政中心附屬大樓衛生下水道接管工程保固金	18,128	-
104年度鄰里道路災害防救第二批第2階段工程保固金-躍眾營造(股)公司	222,572	-
102年鄰里道維暨災害防救第三批第2階段工程保固金	43,694	-
103年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救第三批第三階段工程保固金	19,077	-
木新活動中心1F無障礙斜坡道改善工程保固金-銘鴻工程行	4,650	-
102年鄰里道維暨災害防救第1批第2階段保固金-鋐城營造有限公司	99,919	-
102年鄰里道維暨災害防救第1批第3階段保固金-鋐城營造有限公司	4,021	-
102年鄰里道維暨災害防救第2批第2階段保固金-鋐城營造有限公司	72,877	-
各活動中心冷氣節能改善暨電源系統案保固金	22,139	-
102年鄰里公園維護第2批工程款保固金	52,150	-
102年鄰里道維暨災害防救第3批第3階段保固金	41,524	-
102年鄰里道維暨災害防救第3批第1階段-鋐城營造有限公司	595	-
104年鄰里公園綠化單價預約維護工程第3階段花草保活金-昇楊土木包工業有限公司	1,536	-
103年鄰里道維暨災害防救第一批第1階段工程保固金	5,479	-
102年鄰里公維第1批工程延長合約保固金-捷輝土木包工業	5,001	-
103年鄰里道維暨災害防救第3批擴充第2階段工程保固金-鋐城營造有限公司	9,396	-
103年萬芳活動中心冷氣機採購案保固金-精陞工程有限公司	11,340	-

臺北市文山區公所（02128）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103年鄰里道維暨災害防救第一批第2階段工程保固保證金-逸軒園藝社	5,479	-
103年度鄰里公園維護工程保固保證金-佳緯營造有限公司	36,193	-
103年度鄰里道路維護暨災害防救第3批工程第1階段保固金-正田營造(股)公司	159,983	-
103年度鄰里道路維護暨災害防救工程保固金-益廣營造有限公司	37,473	-
103年度鄰里道路維護暨災害防救第二批工程保固金-益廣營造有限公司	21,249	-
文山區政大樓冷凍空調更新工程BF共用公共區工程保固金-新歐工程有限公司	101,779	-
104年鄰里公園綠化單價預約維護工程第階3段灌木保活金-昇楊土木包工業有限公司	51,276	-
萬興市場合署辦公大樓屋頂防水整修工程保固金-聯盛營造(股)公司	24,126	-
萬興市場合署辦公大樓屋頂防水整修工程保固金-聯盛營造(股)公司	48,398	-
103年度鄰里公園設施單價預約維護第一批工程第二階段保固金	10,751	-
文山區區民活動中心油漆粉刷工程保固保證金-六六土木包工業有限公司	2,324	-
104年公有空地綠美化維護工程第2階段喬木.灌木.地被植物及其他類保活金-華國園藝有限公司	6,000	-
104年巷弄綠美化維護工程第2階段喬木.灌木.地被植物及其他類保活金-昇楊土木工業有限公司	36,733	-
離職儲金	-	465,629
約僱人員離職儲金	465,629	-

臺北市文山區公所（02128）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	8,501,900
公用事業費款	242,878	-
健保費	801,385	-
勞保費	62,526	-
公保費	379	-
勞工退休金提繳費-(技工、工友、司機)-台銀	3,506,122	-
萬興電費分攤款	6,553	-
社會局馬上關懷急難救助金	188,799	-
社會局收回溢領款	141,441	-
社會局轉交無名氏社會福利急難捐款	1,341	-
安泰公益基金	11,500	-
各界捐款	633,197	-
其他	1,031,358	-
台北卡(敬老卡票款)	15,300	-
台北卡(愛心(陪)卡票款)	7,100	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉經費	1,852,021	-

臺北市文山區公所（02128）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	403,299
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金(104.3.30-109.3.29)(第一銀行定存單NO.42547822)	66,570	-
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金(104.3.30-106.3.29)(第一銀行定存單NO.42547831)	233,699	-
文山區行政中心便民停車場管理員勞務委外案履約保證金-(103.12.11-105.3.31)(台北富邦銀行定存單NO.TA0109668)	103,030	-

臺北市文山區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	33,032,554	33,032,554
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	30,484,305	30,484,305
文山區行政中心大樓耐震補強工程	15,598,889	15,598,889
萬有1號公園改造工程	12,584,694	12,584,694
景新大樓外牆整修及頂樓花台移除工程	2,233,097	2,233,097
永建市場大樓公共區域污水管工程	67,625	67,625
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	2,548,249	2,548,249
指南里高地供水工程	1,598,506	1,598,506
鄰里維護工程	471,955	471,955
公園綠化工程	283,448	283,448
公園維護工程	194,340	194,340

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市文山區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	663,455	36,955
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	36,955	36,955
103年度－木新市場耐震補強工程	36,955	36,955
11.其他零星計畫之保留款	626,500	-
102年度－社會業務(追加)	626,500	-
	-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	626,500	
-	-	
-	-	
-	626,500	
-	626,500	21.民眾遭遇損害及需救助時由民眾提出申請，方予救助，為供續辦社會救
-	-	助業務予以辦理保留。

臺北市文山區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	345,808,854	329,248,038
經 常 門 合 計	227,630,697	222,917,612
文山區公所	227,630,697	222,917,612
行政管理	52,477,210	51,494,198
	-	-
	-	-
區政管理	174,702,870	170,974,914
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	2,117	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,560,816	4.79	
4,713,085	2.07	
4,713,085	2.07	
983,012	1.87	按業務需要而減少支出： 1.業務費結餘：966,438元。
-		2.獎補助及損失結餘：180元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費結餘：16,394元。
3,727,956	2.13	按業務需要而減少支出： 1.業務費結餘：2,150,479元。
-		2.獎補助及損失結餘：1,525,524元 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費結餘:51,953元。
-	0.00	
2,117	100.00	其他： 1.預算未分配數。

臺北市文山區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	118,178,157	106,330,426
文山區公所	118,178,157	106,330,426
區政管理	4,059,620	4,059,620
營建工程	33,988,691	28,186,939
交通及運輸設備	550,000	522,843
其他設備	3,116,010	3,096,541
	-	-
道路及橋樑工程	35,585,068	31,976,266
公園及綠化工程	40,878,768	38,488,217

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
11,847,731	10.03	
11,847,731	10.03	
-	0.00	
5,801,752	17.07	營繕工程結餘： 1.房屋建築及設備結餘：5,801,752元。
27,157	4.94	採購財物結餘： 1.運輸設備費結餘：27,157元。
19,469	0.62	採購財物結餘： 1.機械設備費結餘：10,670元。
-		2.資訊軟硬體設備費結餘:8,778元。 3.雜項設備費結餘：21元。
3,608,802	10.14	營繕工程結餘： 1.公共建設及設施費結餘：3,608,802元。
2,390,551	5.85	營繕工程結餘： 1.公共建設及設施費結餘：2,390,551元。

臺北市文山區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	345,808,854	329,248,038
經 常 門 合 計	227,630,697	222,917,612
人事費	123,105,387	123,037,040
	-	-
業務費	37,305,904	34,188,987
	-	-
獎補助及損失	67,217,289	65,691,585
	-	-
預備金	2,117	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
16,560,816	4.79	
4,713,085	2.07	
68,347	0.06	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費結餘：16,394元。
-		區政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費結餘:51,953元。
3,116,917	8.36	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費結餘：966,438元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：業務費結餘：2,150,479元。
1,525,704	2.27	行政管理： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失結餘：180元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失結餘：1,525,524元
2,117	100.00	第一預備金： 其他：預算未分配數。

臺北市文山區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	118,178,157	106,330,426
房屋建築及設備費	33,988,691	28,186,939
公共建設及設施費	79,712,920	73,713,567
	-	-
機械設備費	1,916,000	1,905,330
運輸設備費	550,000	522,843
資訊軟硬體設備費	854,100	845,322
雜項設備費	1,156,446	1,156,425

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
11,847,731	10.03	
5,801,752	17.07	營建工程： 營繕工程結餘：房屋建築及設備結餘：5,801,752元。
5,999,353	7.53	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：公共建設及設施費結餘：3,608,802元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：公共建設及設施費結餘：2,390,551元。
10,670	0.56	其他設備： 採購財物結餘：機械設備費結餘：10,670元。
27,157	4.94	交通及運輸設備： 採購財物結餘：運輸設備費結餘：27,157元。
8,778	1.03	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費結餘:8,778元。
21	0.00	其他設備： 採購財物結餘：雜項設備費結餘：21元。

臺北市文山區公所（02128）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	1,787,204	
103					103年度小計	1,787,204	
	03				民政支出	1,787,204	
		010			文山區公所	1,787,204	
			04		建築及設備	1,172,068	
				01	營建工程	1,172,068	工程賸餘款
			05		道路橋樑工程	615,136	
				01	道路及橋樑工程	615,136	工程賸餘款

本　頁　空　白

臺北市文山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總　計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	379,939,492	273,609,066	173,644,612	67,837,530
01.一般公共事務	349,046,075	273,172,251	173,592,945	67,452,382
02.防　衛	422,665	422,665	51,667	370,998
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	14,150	14,150	-	14,150
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	30,456,602	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	212,880	-	31,914,044	-
-	212,880	-	31,914,044	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-

臺北市文山區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	106,330,426	-	-
01.一般公共事務	-	75,873,824	-	-
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	-	30,456,602	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市文山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
10,354,953	92,356,089	522,843	54,000	3,042,541	-
5,324,086	66,930,354	522,843	54,000	3,042,541	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,030,867	25,425,735	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市文山區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
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	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

所（02128）

收支報告表

單位：新臺幣元

104年度

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市文山區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
黃貴美等1案15人	調解委員會報紙補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	行政管理
萬和里等1案43里	里推行睦鄰互助活動補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
景行里等1案43里	里辦公處事務補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
張水柳等1案288人	里鄰長參加全民健保補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
盧福田等1案974人	鄰長交通補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
楊子軍等1案995人(里長43人、鄰長952	里鄰長報紙補助費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
)			
江正雄等1案952人	鄰長自強活動	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
張水柳等1案43人	里長自強活動補助經費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
尤盛田等1案31人	里長健康檢查費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
尤盛田等1案42人	里長保險費	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
邱玲惠臨時工等28人	臨時工慰問金	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
楊子君1案等952人	鄰長意外保險補助	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理
吳勝安等93案	鼓勵水災受災戶設置防水閘門(板)補助	依規定核實支用，並按月將原始憑證送審	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
67,172,289	65,691,585	65,691,585	
54,000	53,820	53,820	已依規定完成核銷並結案
2,580,000	2,280,000	2,280,000	已依規定完成核銷並結案
23,220,000	23,220,000	23,220,000	已依規定完成核銷並結案
7,491,456	7,211,723	7,211,723	已依規定完成核銷並結案
23,880,000	23,423,000	23,423,000	已依規定完成核銷並結案
3,736,800	3,648,256	3,648,256	已依規定完成核銷並結案
-	-	-	
1,203,950	1,149,820	1,149,820	已依規定完成核銷並結案
258,000	192,000	192,000	已依規定完成核銷並結案
688,000	672,000	672,000	已依規定完成核銷並結案
645,000	629,505	629,505	已依規定完成核銷並結案
617,100	617,100	617,100	已依規定完成核銷並結案
539,900	336,278	336,278	已依規定完成核銷並結案
2,258,083	2,258,083	2,258,083	已依規定完成核銷並結案

臺北市文山區公所（02128）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	550,000	-	550,000	522,843	-27,157	-4.94	1	1	
客貨兩用車	550,000	-	550,000	522,843	-27,157	-4.94	1	1	

本　頁　空　白

臺北市文山區公
赴大陸計畫執

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		1,292,500	1,017,500			
	小計		1,292,500	1,017,500			
104	區政管理	國外旅費	1,292,500	1,017,500	考察	104年度區公所及基層建設人員出國考察	1040518~1040525

行情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							6	2	1	3	
							6	2	1	3	
雲南省	昆明市	文山區公所副區長等36人	于保雲等	104	08	24	6	2	1	3	

臺北市文山區公所（02128）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		4,847,565,461	391,641,878	6,395,045	5,232,812,294
公務用財產		3,305,981,920	289,861,325	3,766,554	3,592,076,691
土地		3,077,377,704	286,325,178	-	3,363,702,882
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		197,595,412	-	-	197,595,412
機械及設備		20,897,652	1,243,418	1,495,032	20,646,038
交通及運輸設備		7,485,728	1,852,237	2,122,272	7,215,693
雜項設備		2,625,424	440,492	149,250	2,916,666
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,541,583,541	101,780,553	2,628,491	1,640,735,603
土地		1,159,477,348	98,981,400	-	1,258,458,748
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		322,506,091	-	-	322,506,091
機械及設備		40,439,391	2,630,153	1,473,923	41,595,621
交通及運輸設備		4,962,992	138,424	111,450	4,989,966
雜項設備		14,197,719	30,576	1,043,118	13,185,177
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-