

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市文山區公所（02128）

單 位 決 算

主辦會計人員：廖苑汝

會計室主任 廖苑汝

（姓名及職名章）

機關長官：鄭裕峯

臺北市文山區長 鄭裕峯

（姓名及職名章）

裝

訂

線

臺北市文山區公所 (02128)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明011
三、資產負債實況.....	總說明012
四、其他要點.....	總說明013

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第008頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第010頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第012頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第018頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第024頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第028頁
(六) 繼續經費決算表.....	第030頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第032頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第033頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第034頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第036頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第044頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第045頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市文山區公所 (02128)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第048頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第056頁
(五) 人事費分析表.....	第058頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第060頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第061頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第070頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第072頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第076頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第080頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第081頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第084頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第090頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第092頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市文山區公所 (02128)

105年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第094頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第095頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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. 賡續辦理鄰里工程、產業道路，加強鄰里公園維護管理、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五、六類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)施政計畫分項說明：

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、租金、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等資料。	
	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104年度公務統計方案，	

總 說 明

中華民國 105 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	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。	<p>公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。</p> <p>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。</p> <p>1. 各項員工待遇福利及活動事項。</p> <p>2. 人事業務資訊化業務。</p>	
	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。	<p>1. 機關政風業務預防及案件之查處。</p> <p>2. 公務機密維護及機關設施安全維護事項。</p> <p>3. 辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。</p>	
	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。	<p>1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。</p> <p>2. 105 年度本區調解委員會共受理調解聲請案件 897 件，其中調解成立 418 件，當事人不到場及撤回 249 件，當事人雙方意見不一致 160 件，未結續辦案件 70 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,393 人次。</p>	
	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。	
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	1. 召開區里發展座談會，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	

總 說 明

中華民國 105 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	社會業務	<p>區民活動中心管理維護。</p> <p>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。</p>	<p>定目標。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。</p>	
			<p>1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)897件、臨時工輔導543件；輔導38個社區發展會務、社區活動21場、社區聯誼活動16件；身心障礙福利，身心障礙者生活補助1,822人、補助器具補助1,229人次、身心障礙津貼核領者4萬8,042人，身心障礙用電優惠72人；敬老福利，受理悠遊卡申請4,407件、受理悠遊卡初次及遺失故障等申請案6,945件、中低老人生活津貼119件。</p> <p>2. 辦理育兒津貼3,708件、國民年金申請及異動377件、臨時工以工代賑申請545人、市民急難救助128件、馬上關懷申請100件、災害救濟5件等業務均按預定進度完成。</p> <p>3. 重陽敬老金發放99歲以上長者61人，按規定進度發放並完成結報。</p>	

總 說 明

中華民國 105 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. 辦理兵籍調查 1,615 人次、役男體檢 2,524 人次、受理替代役 500 人次申請、役男 10 場次抽籤會(計 1,731 人參加抽籤)、常備役徵集輸送 683 人次、補充兵徵集輸送 199 人次、替代役徵集輸送 484 人次、判發免役役男通知 448 人次、僑民徵處 3 人次、列管照顧傷殘士官兵 4 人次、役男出境申請 1,459 人次、常備兵退伍歸鄉報到 1,042 人次、受理後備軍人異動 2,478 人次、役男申請特別補助費 27 件、醫療健保補助 62 戶、遺屬慰問 157 件、家屬安家費及生活扶助費 104 戶。	
區政管理	人文業務	辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化	1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教業務管理等業	

總 說 明

中華民國 105 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
	里鄰建設業務	<p>特色及慶典活動等事項。</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>務，均按預定進度完成預定目標。</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 1,287 萬 7,227 元。</p>	
接受中央各部會補助業務支出	<p>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> <p>文化部補助辦理社區三期及村落文化發展計畫</p>	<p>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> <p>文化部補助辦理社區三期及村落文化發展計畫</p>	<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 82 件、退保 52 件、年底在保人數計 598 人、第 5 類加保 935 件、退保 1,194 件、年底在保人數計 7,171 人、第 6 類加保 8,513 件、退保 4,409 件、年底在保人數計 5 萬 8,273 人。</p> <p>本案係文化部「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」補助經費，辦理「復興景美文化軸帶－尋找新人文渡口計畫」，均按預定進度完成預定目標。</p>	

總 說 明

中華民國 105 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	節能績效保證 專案計畫照明 設備改善工程	節能績效保證 專案計畫照明 設備改善工程	1. 本案自 101 至 108 年度 改編連續性計畫分年核 付。 2. 係配合經濟部能源局 「97 年度節能績效保證 示範推廣補助專案」，執 行數 35 萬 7,254 元。	
營建工程	興業區民活動 中心空調主機 汰換工程	興業區民活動 中心空調主機 汰換工程	本工程總經費為 164 萬 8,564 元，執行 9 萬 5,796 元，因未及於 105 年度完 成驗收付款，故保留 132 萬 1,561 元繼續執行。	
營建工程	文山區政附屬 大樓(興業區 民活動中心) 電梯零件更新 工程	文山區政附屬 大樓(興業區民 活動中心)電梯 零件更新工程	本工程係由本所主辦，工 程總經費 45 萬 6,603 元，實際執行 43 萬 7,500 元，本所分攤 4 萬 3,925 元，已全數執行完畢。	
營建工程	文山區政附屬 大樓(興業區 民活動中心) 公梯鋁窗更新 工程	文山區政附屬 大樓(興業區民 活動中心)公梯 鋁窗更新工程	本工程係由本所主辦，工 程總經費 33 萬 6,000 元，實際執行 23 萬 9,422 元，本所分攤 2 萬 4,012 元，已全數執行完畢。	
營建工程	樟新區民活動 中心空調系統 汰換工程	樟新區民活動 中心空調系統 汰換工程	本工程總經費為 163 萬 4,301 元，執行 9 萬 318 元，因未及於 105 年度完 成驗收付款，故保留 131 萬 4,760 元繼續執行。	
營建工程	興豐大樓(興 豐區民活動中 心)頂樓防水 工程分攤款	興豐大樓(興豐 區民活動中心) 頂樓防水工程 分攤款	本工程係由臺北市政府 社會局主辦，工程總經費 106 萬 7,686 元，實際執 行 95 萬 7,900 元，本所 分攤 28 萬 7,370 元，已 全數執行完畢。	
營建工程	萬興大樓(萬 興區民活動中 心)客用電梯	萬興大樓(萬興 區民活動中心) 客用電梯更新	本工程係由臺北市建築 管理工程處主辦，工程總 經費 490 萬元，施工標於	

總 說 明

中華民國 105 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	更新工程分攤款	工程分攤款	105年12月8日決標，合約工期170日曆天，預計106年6月份完工，本所105年度分攤執行1萬9,923元，餘配合辦理保留52萬6,835元繼續執行。	
	景新大樓(景新區民活動中心)室外地坪整修工程分攤款	景新大樓(景新區民活動中心)室外地坪整修工程分攤款	本工程係由臺北市立圖書館主辦，工程總經費411萬2,677元，本案施工標105年11月8日決標，合約工期60日，預計106年3月份完工，本所105年分攤執行2萬2,896元，餘配合辦理保留47萬8,223元繼續執行。	
	萬興大樓(萬興區民活動中心)污水系統接管工程分攤款	萬興大樓(萬興區民活動中心)污水系統接管工程分攤款	本工程係由臺北市立圖書館主辦，工程總經費66萬4,250元，實際執行60萬3,100元，本所分攤6萬8,271元，已全數執行完畢。	
	實踐區民活動中心耐震補強工程	實踐區民活動中心耐震補強工程	本工程總經費為151萬7,592元，因土地所有權人元利建設企業股份有限公司提出該建物拆遷方案計畫書，本所於104年11月30日簽報市長同意，並於105年1月7日報請審計部臺北市審計處准予報廢建物，爰於4月11日簽奉市長核准停辦計畫在案。	
	萬有里綠美化工程	萬有里綠美化工程	本工程總經費200萬元，實際執行168萬8,680元，已全數執行完畢。	

總 說 明

中華民國 105 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
其他設備	機械設備	機械設備	新購永建區民活動中心冷氣機、電話主機系統資本租賃、新購景新區民活動中心冰水主機。	
	資訊軟硬體設備	資訊軟硬體設備	購置電腦等資訊設備，充實相關設備以提高工作效率。	
	雜項設備	雜項設備	購置電腦圖書。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支。	<p>全年度預算數為 80 萬元，執行 79 萬 3,349 元，依業務需求辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計室倉庫角鋼架。 2. 文山區行政中心民眾休閒綠地樹木扶正樹枝修剪。 3. 補發本所退休工友邱素雲女士及技工蕭來錦先生勞工保險老年年金給付差額 4. 新購萬福區民活動中心投影機。 5. 新購公民會館及 8 樓機房冷氣機。 6. 新購公民會館無線擴音機。 7. 汰換萬興區民活動中心冷氣水塔。 8. 行政中心公佈欄設置。 9. 景新區民活動中心耐震評估。 10. 木新市場消防設備改善工程。 	

總 說 明

中華民國 105 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 營建工程	木新市場耐震 補強工程	木新市場耐震 補強工程	本案係由臺北市市場處 主辦，本所 104 年度配合 保留設計監造案尾款 3 萬 6,955 元，實際執行 3 萬 5,109 元，已執行完畢。	
營建工程	景新大樓外牆 整修及花台移 除工程	景新大樓外牆 整修及花台移 除工程	本案係由台北市私立景 美（非營利）幼兒園主 辦，本所 104 年度配合保 留 223 萬 3,097 元，已於 105 年 7 月 6 日完工，並 於 10 月 12 日驗收在案， 本所分攤 218 萬 2,756 元 已執行完畢。	
營建工程	永建市場大樓 公共區域污水 管工程	永建市場大樓 公共區域污水 管工程	本案係由臺北市市場處 主辦，本所 104 年度配合 保留 6 萬 7,625 元，已於 105 年 6 月 2 日驗收合格 在案，本所分攤 6 萬 7,331 元已執行完畢。	
營建工程	文山區行政中 心大樓耐震補 強工程	文山區行政中 心大樓耐震補 強工程	本案係由本所主辦，本所 104 年度保留 1,559 萬 8,889 元，已於 105 年 8 月 11 日完工，並於 10 月 3 日驗收在案，本所分攤 1,531 萬 9,655 元已執行 完畢。	
道路及橋樑工 程	鄰里維護工程	依據臺北市政 府各機關業務 權限委任委託 區公所執行作 業要點辦理。	本工程 104 年度保留 47 萬 1,955 元，辦理本區轄 內路寬 8 公尺以下道路維 護管理業務，為因應 105 年業務移撥工務局，防止 12 月份空窗期，爰辦理契 約後續擴充至 104 年 12 月 31 日，延長合約部分 已於 104 年 12 月 31 日完 工，並於 105 年 3 月 7 日	

總 說 明

中華民國 105 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
道路及橋樑工程	指南里高地供水延伸工程	指南里高地供水延伸工程	驗收在案，實際執行 36 萬 9,186 元已執行完畢。	
公園維護及綠化工程	公園維護及綠化工程	依據臺北市公園維護管理自治條例，辦理鄰里公園維護工程。	本案係委託自來水處代辦工程，104 年度保留 159 萬 8,506 元，已於 105 年 2 月 2 日完工，並於 4 月 20 日驗收在案，實際執行 97 萬 9,313 元已執行完畢。	
公園維護及綠化工程	萬有里綠美化工程	萬有里綠美化工程	公園維護及綠化工程 104 年度保留 47 萬 7,788 元，辦理本區 45 座 1 公頃以下鄰里公園綠化及維護工程，以改善公園設施美化市容，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質，提高為民服務與完善遊憩休閒場所。為因應 105 年業務移撥工務局，防止 12 月份空窗期，爰辦理契約後續擴充至 104 年 12 月 31 日，延長合約部分已於 104 年 12 月 31 日完工，並於 105 年 1 月 7 日驗收在案，實際執行 41 萬 7,218 元已執行完畢。	
公園維護及綠化工程	萬有里綠美化工程	萬有里綠美化工程	萬有 1 號公園改造工程 104 年度保留 1,258 萬 4,694 元，已於 105 年 1 月 30 日完工，並於 3 月 25 日驗收合格在案，本案實際執行 1,131 萬 3,280 元已執行完畢。	

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一)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 38 萬 1,656 元，轉入下年度應收歲入款 159 萬 9,000 元，合共 198 萬 656 元，較預算數超收 188 萬 9,656 元，約增 2,076.55%，主要係工程違約金收入核實繳庫、沒入樟新里里長補選候選人保證金收入核實繳庫及帳列應收歲入款所致。
- (2)規費收入：預算數 789 萬 3,628 元，執行結果，實現數及決算數 937 萬 2,315 元，較預算數超收 147 萬 8,687 元，約增 18.73%，主要係因民眾租用活動中心場地較預期增加，致收入增加。
- (3)財產收入：預算數 2 萬 3,000 元，執行結果，實現數 863 萬 8,650 元，轉入下年度應收歲入款 1 萬 500 元，合共 864 萬 9,150 元，較預算數超收 862 萬 6,150 元，約增 37,505%，主要係因實踐區民活動中心拆遷補償金收入核實繳庫及帳列應收歲入款所致。
- (4)補助收入：原預算數 44 萬 8,500 元，預算追加數 42 萬 7,000 元，預算數合共 87 萬 5,500 元，執行結果，實現數及決算數 85 萬 9,194 元，較預算數短收 1 萬 6,306 元，約減 1.86%，主要係因文化部補助推動社區營造三期及村落文化發展計畫「復興景美文化軸帶：尋找新人文渡口」補助收入依計畫實際執行數核撥(收支併列)。
- (5)其他收入：預算數 392 萬 600 元，執行結果，實現數 286 萬 3,528 元，轉入下年度應收歲入款 85 萬 7,073 元，合共 372 萬 601 元，較預算數短收 19 萬 9,999 元，約減 5.10%，主要係帳列應收歲入款依計畫實際執行數提列(收支併列)，為台灣電力股份有限公司核發 101 年度輸變電協助金回饋地方建設收入尾款。

2. 以前年度部分：

台灣電力股份有限公司核發 101 年度輸變電協助金回饋地方建設收入，104 年度歲入轉入數 23 萬 4,000 元(三成尾款)，惟該項經費截至 105 年底止執行數僅補助款總額之七成，本所已於 11 月 11 日發函通知台電公司不請撥剩餘款，並依「臺北市政府各機關註銷經費賸餘一待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第 2 條第 1 項第 4 款規定簽奉機關首長核准註銷應收歲入保留款在案。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 5,271 萬 9,819 元，動支第一預備金 15 萬 9,500 元，預算追減數 1 萬 3,230 元，預算數合共 5,286 萬 6,089 元，執行結果，實現數及決算數 5,139 萬 7,553 元，較預算數節減 146 萬 8,536 元，約減 2.78%。
- (2)區政管理：原預算數 1 億 7,494 萬 2,405 元，動支第一預備金 13 萬 6,796 元，預算追減數 83 萬 8,393 元，預算數合共 1 億 7,424 萬 808 元，執行結果，實現數及決算數 1 億 7,074 萬 7,598 元，較預算數節減 349 萬 3,210 元，約減 2.00%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：原預算數 44 萬 8,500 元，預算追加數 42 萬 7,000 元，預算數合共 87 萬 5,500 元，執行結果，實現數及決算數 85 萬 9,194 元，較預算數節減 1 萬

總 說 明

中華民國 105 年度

6,306 元，約減 1.86%。

- (4)營建工程：原預算數 870 萬 4,843 元，動支第一預備金 16 萬 123 元，動支第二預備金 6 萬 4,000 元，預算數合共 892 萬 8,966 元，執行結果，實現數 291 萬 8,472 元，轉入下年度應付歲出保留款 364 萬 1,379 元（係興業區民活動中心空調主機汰換工程、樟新區民活動中心空調系統汰換工程、萬興大樓(萬興區民活動中心)客用電梯更新工程分攤款、景新大樓(景新區民活動中心)室外地坪整修工程分攤款。各項工程保留原因，請參閱第 1 頁(二)施政計畫分項說明之辦理情形)，決算數合共 655 萬 9,851 元，較預算數節減 236 萬 9,115 元，約減 26.53%。
- (5)其他設備：原預算數 190 萬 201 元，動支第一預備金 33 萬 6,930 元，預算數合共 223 萬 7,131 元，執行結果，實現數及決算數 212 萬 6,376 元，較預算數節減 11 萬 755 元，約減 4.95%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,628 萬 9,996 元，執行結果，實現數及決算數 3,628 萬 9,996 元。
- (7)公務人員福利互助補助：預算數 199 萬 8,596 元，執行結果，實現數及決算數 199 萬 8,596 元。
- (8)公務人員(工)待遇準備：預算數 779 萬 1,678 元，執行結果，實現數及決算數 750 萬 9,798 元。
- (9)災害準備金：預算數 59 萬 1,480 元，執行結果，實現數及決算數 59 萬 1,480 元。

2. 以前年度部分：

- (1)102 年度歲出轉入數 62 萬 6,500 元，執行結果，支付實現數 39 萬 2,500 元，註銷(減免)數 23 萬 4,000 元。
- (2)103 年度歲出轉入數 3 萬 6,955 元，執行結果，支付實現數 3 萬 5,109 元，註銷(減免)數 1,846 元。
- (3)104 年度歲出轉入數 3,303 萬 2,554 元，執行結果，支付實現數 3,064 萬 8,739 元，註銷(減免)數 238 萬 3,815 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存：161 萬 7,426 元，係預收次年度場地設施使用費、場地租借保證金及履約保證金等，較上年度增加 21 萬 5,474 元。
2. 應收歲入款：246 萬 6,573 元，係保留 105 年度罰款及賠償收入、財產收入及其他收入，較上年度增加 246 萬 6,573 元。
3. 應納庫款：246 萬 6,573 元，係保留 105 年度罰款及賠償收入、財產收入及其他收入，較上年度增加 223 萬 2,573 元。
4. 預收款：120 萬 1,426 元，係預收次年度場地設施使用費，較上年度增加 14 萬 5,474 元。
5. 保管款：41 萬 6,000 元，係借用場地租借保證金等，較上年度增加 7 萬元。

(二)經費類：

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 經費結存-存款:1,624萬6,401元,係代收代付款及保管保證金等,較上年度減少266萬1,148元。
2. 保留庫款:311萬4,544元,係105年度工程案辦理保留,較上年度減少3,047萬6,885元。
3. 暫付款-其他費用:72萬6,835元,係105年度暫付建管處萬興大樓(萬興區民活動中心)客用電梯更新工程分攤款、預借社會局馬上關懷急難救助金暫列暫付款等,較上年度增加38萬6,550元。
4. 保管有價證券:30萬269元,係工程保固金等,俟保固期滿後無息發還,較上年度減少10萬3,030元。
5. 保管款:596萬1,539元,係工程保固金及履約保證金等,俟保固(履約)期滿後無息發還,較上年度減少467萬9,815元。
6. 代收款:1,048萬4,862元:係公用事業費代扣款專戶25萬8,780元、員工健保代扣款專戶1萬7,134元、員工勞保代扣款專戶4萬6,384元、代扣勞退金專戶909萬2,923元、萬興大樓電費分攤款1萬8,624元、馬上關懷急難救助金48萬676元、收回各項溢領款6萬9,709元、無名氏社會福利急難捐款1,341元、安泰公益基金1萬1,500元、各界捐款44萬2,903元、其他1萬5,471元、台北卡(敬老卡票款)2,800元、台北卡(愛心(陪)卡票款)2,700元、景行大樓電費分攤款1萬9,139元、興豐大樓水費分攤款4,694元、興業公梯鋁窗更新工程84元,較上年度減少198萬2,962元。
7. 應付歲出保留款:364萬1,379元,係105年度工程案等辦理保留,較上年度減少3,005萬4,630元。
8. 應付保管有價證券:30萬269元,係工程保固金等,俟保固期滿後無息發還,較上年度減少10萬3,030元。

四、其他要點

(一)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。

(二)102年度台灣電力股份有限公司補助101年度輸變電協助金回饋地方建設經費預算數

468萬元整,因未納編50%當地建設經費,致台灣電力股份有限公司礙難補助,於103年4月24日簽陳市長核准予以停辦註銷390萬元。另辦理社會福利津貼及濟助78萬元部分,103年度實現數8萬3,500元,104年度實現數7萬元,105年度實現數39萬2,500元,合共54萬6,000元,依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金」各項作業注意事項規定,需提出「101年度輸變電協助金<施工中>-萬隆P/S新建工程」辦理社會福利津貼及濟助之決算書後,始得撥付尾款,惟該項經費截至105年底止執行數僅補助款總額之七成,本所已於11月11日發函通知台電公司不請撥剩餘款,並依「臺北市政府各機關註銷經費賸餘一待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2條第1項第4款規定簽奉機關首長核准註銷應收歲入保留款在案。

(三)本年度編列上開台灣電力股份有限公司核撥「101年度輸變電協助金<施工中>」390萬元:

1. 辦理傳統民俗、體育相關活動及節能宣導活動預算數120萬元,執行結果實現數及決算數120萬元。

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 辦理文山區基層藝文活動及印製人文古蹟相關文宣資料 70 萬元，執行結果實現數及決算數 69 萬 8,393 元，節餘款 1,607 元。
3. 萬有里綠美化工程 200 萬元，執行結果實現數及決算數 168 萬 8,680 元，節餘款 31 萬 1,320 元。

經常門
全 3 頁 第 1 頁之一

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	12,376,728	427,000	12,803,728
				經常門合計	12,376,728	427,000	12,803,728
03				030000 罰款及賠償收入	91,000	-	91,000
	017			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
			02	030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
			03	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
04				040000 規費收入	7,893,628	-	7,893,628
	019			02128 文山區公所	7,893,628	-	7,893,628
		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	7,773,628	-	7,773,628
			01	040202 場地設施使用費	7,772,908	-	7,772,908
			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	427,000	875,500
	009			02128 文山區公所	448,500	427,000	875,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

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)		
22,115,343	2,466,573	-	24,581,916	11,778,188	191.99
13,515,343	2,466,573	-	15,981,916	3,178,188	124.82
381,656	1,599,000	-	1,980,656	1,889,656	2,176.55
381,656	1,599,000	-	1,980,656	1,889,656	2,176.55
231,056	1,599,000	-	1,830,056	1,739,056	2,011.05
231,056	1,599,000	-	1,830,056	1,739,056	2,011.05
150,000	-	-	150,000	150,000	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
9,372,315	-	-	9,372,315	1,478,687	118.73
9,372,315	-	-	9,372,315	1,478,687	118.73
99,500	-	-	99,500	-20,500	82.92
99,500	-	-	99,500	-20,500	82.92
9,272,815	-	-	9,272,815	1,499,187	119.29
9,272,193	-	-	9,272,193	1,499,285	119.29
622	-	-	622	-98	86.39
38,650	10,500	-	49,150	26,150	213.70
38,650	10,500	-	49,150	26,150	213.70
37,160	10,500	-	47,660	24,660	207.22
37,160	10,500	-	47,660	24,660	207.22
1,490	-	-	1,490	1,490	-
1,490	-	-	1,490	1,490	-
859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14
859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	286,187,518	427,000 -851,623	-	64,000	482,968 -482,968
				經 常 門 合 計	271,712,474	427,000 -851,623	-497,053	-	- -482,968
03				130000 民政支出	225,040,724	427,000 -851,623	-497,053	-	- -482,968
	009			02128 文山區公所	225,040,724	427,000 -851,623	-497,053	-	- -482,968
		01		130100 一般行政	52,719,819	- -13,230	159,500	-	-
			01	130101 行政管理	52,719,819	- -13,230	159,500	-	-
			02	132800 區政業務	171,072,405	- -838,393	136,796	-	- -482,968
			01	132801 區政管理	171,072,405	- -838,393	136,796	-	- -482,968
			03	133900 接受補助業務支出	448,500	427,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	427,000 -	-	-	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-793,349	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-793,349	-	-
12				420000 社會救助支出	591,480	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	591,480	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	591,480	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	591,480	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	36,289,996	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
23				910000 其他支出	9,790,274	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	7,791,678	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-360,623	285,826,895	274,439,063	-	3,641,379	278,080,442	-7,746,453	97.29	-
-	-1,404,644	270,307,830	265,041,247	-	-	265,041,247	-5,266,583	98.05	-
-	-1,404,644	223,636,080	218,651,377	-	-	218,651,377	-4,984,703	97.77	-
-	-1,404,644	223,636,080	218,651,377	-	-	218,651,377	-4,984,703	97.77	-
-	146,270	52,866,089	51,397,553	-	-	51,397,553	-1,468,536	97.22	-
-	146,270	52,866,089	51,397,553	-	-	51,397,553	-1,468,536	97.22	-
-	-1,184,565	169,887,840	166,394,630	-	-	166,394,630	-3,493,210	97.94	-
-	-1,184,565	169,887,840	166,394,630	-	-	166,394,630	-3,493,210	97.94	-
-	427,000	875,500	859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14	-
-	427,000	875,500	859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14	-
-	-793,349	6,651	-	-	-	-	-6,651	-	-
-	-793,349	6,651	-	-	-	-	-6,651	-	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	9,790,274	9,508,394	-	-	9,508,394	-281,880	97.12	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	7,791,678	7,509,798	-	-	7,509,798	-281,880	96.38	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

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	286,187,518	427,000 -851,623	-	64,000	482,968 -482,968
02				02000 市政府主管	239,515,768	427,000 -851,623	-	64,000	482,968 -482,968
	018			02128 文山區公所	239,515,768	427,000 -851,623	-	64,000	482,968 -482,968
		01		130100 一般行政	52,719,819	- -13,230	159,500	-	-
			01	130101 行政管理	52,719,819	- -13,230	159,500	-	-
				01 人事費	41,509,845	- -13,230	-	-	-
				02 業務費	11,209,974	-	159,500	-	-
		02		132800 區政業務	174,942,405	- -838,393	136,796	-	482,968 -482,968
			01	132801 區政管理	174,942,405	- -838,393	136,796	-	482,968 -482,968
				01 人事費	81,292,916	- -838,393	-	-	-
				02 業務費	24,854,283	-	-	-	- -482,968
				*03 設備及投資	3,870,000	-	-	-	482,968 -
				公共建設及設施費	1,935,000	-	-	-	285,064 -
				雜項設備費	1,935,000	-	-	-	197,904 -
				04 獎補助及損失	64,925,206	-	136,796	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	427,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	427,000 -	-	-	-
				02 業務費	448,500	427,000 -	-	-	-
		04		137100 建築及設備	10,605,044	-	497,053	64,000	-
			01	137102 營建工程	8,704,843	-	160,123	64,000	-
				*03 設備及投資	8,704,843	-	160,123	64,000	-
				房屋建築及設備費	6,704,843	-	160,123	-	-
				公共建設及設施費	2,000,000	-	-	64,000	-
			02	137104 其他設備	1,900,201	-	336,930	-	-
				*03 設備及投資	1,900,201	-	336,930	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-360,623	285,826,895	274,439,063	-	3,641,379	278,080,442	-7,746,453	97.29	-
-	-360,623	239,155,145	228,049,193	-	3,641,379	231,690,572	-7,464,573	96.88	-
-	-360,623	239,155,145	228,049,193	-	3,641,379	231,690,572	-7,464,573	96.88	-
-	146,270	52,866,089	51,397,553	-	-	51,397,553	-1,468,536	97.22	-
-	146,270	52,866,089	51,397,553	-	-	51,397,553	-1,468,536	97.22	-
-	-13,230	41,496,615	41,496,575	-	-	41,496,575	-40	100.00	-
-	159,500	11,369,474	9,900,978	-	-	9,900,978	-1,468,496	87.08	-
-	-701,597	174,240,808	170,747,598	-	-	170,747,598	-3,493,210	98.00	-
-	-701,597	174,240,808	170,747,598	-	-	170,747,598	-3,493,210	98.00	-
-	-838,393	80,454,523	80,454,212	-	-	80,454,212	-311	100.00	-
-	-482,968	24,371,315	22,536,621	-	-	22,536,621	-1,834,694	92.47	-
-	482,968	4,352,968	4,352,968	-	-	4,352,968	-	100.00	-
-	285,064	2,220,064	2,220,064	-	-	2,220,064	-	100.00	-
-	197,904	2,132,904	2,132,904	-	-	2,132,904	-	100.00	-
-	136,796	65,062,002	63,403,797	-	-	63,403,797	-1,658,205	97.45	-
-	427,000	875,500	859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14	-
-	427,000	875,500	859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14	-
-	427,000	875,500	859,194	-	-	859,194	-16,306	98.14	-
-	561,053	11,166,097	5,044,848	-	3,641,379	8,686,227	-2,479,870	77.79	-
-	224,123	8,928,966	2,918,472	-	3,641,379	6,559,851	-2,369,115	73.47	-
-	224,123	8,928,966	2,918,472	-	3,641,379	6,559,851	-2,369,115	73.47	-
-	160,123	6,864,966	1,165,792	-	3,641,379	4,807,171	-2,057,795	70.02	-
-	64,000	2,064,000	1,752,680	-	-	1,752,680	-311,320	84.92	-
-	336,930	2,237,131	2,126,376	-	-	2,126,376	-110,755	95.05	-
-	336,930	2,237,131	2,126,376	-	-	2,126,376	-110,755	95.05	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

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	房屋建築及設備費	-	-	98,500	-	-
				機械設備費	1,045,176	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	852,625	-	-	-	-
				雜項設備費	2,400	-	238,430	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-793,349	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-793,349	-	-
				06 預備金	800,000	-	-793,349	-	-
41				41000 其他支出	46,671,750	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	-	-	-	-
				01 人事費	35,494,363	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	795,633	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,998,596	-	-	-	-
				01 人事費	1,790,718	-	-	-	-
				02 業務費	207,878	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	7,791,678	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	7,791,678	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	7,791,678	-	-	-	-
				01 人事費	7,791,678	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	591,480	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	591,480	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	591,480	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	98,500	98,500	98,500	-	-	98,500	-	100.00	-
-	-	1,045,176	934,965	-	-	934,965	-110,211	89.46	-
-	-	852,625	852,081	-	-	852,081	-544	99.94	-
-	238,430	240,830	240,830	-	-	240,830	-	100.00	-
-	-793,349	6,651	-	-	-	-	-6,651	-	-
-	-793,349	6,651	-	-	-	-	-6,651	-	-
-	-793,349	6,651	-	-	-	-	-6,651	-	-
-	-	46,671,750	46,389,870	-	-	46,389,870	-281,880	99.40	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	36,289,996	36,289,996	-	-	36,289,996	-	100.00	-
-	-	35,494,363	35,494,363	-	-	35,494,363	-	100.00	-
-	-	795,633	795,633	-	-	795,633	-	100.00	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	1,998,596	1,998,596	-	-	1,998,596	-	100.00	-
-	-	1,790,718	1,790,718	-	-	1,790,718	-	100.00	-
-	-	207,878	207,878	-	-	207,878	-	100.00	-
-	-	7,791,678	7,509,798	-	-	7,509,798	-281,880	96.38	-
-	-	7,791,678	7,509,798	-	-	7,509,798	-281,880	96.38	-
-	-	7,791,678	7,509,798	-	-	7,509,798	-281,880	96.38	-
-	-	7,791,678	7,509,798	-	-	7,509,798	-281,880	96.38	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-
-	-	591,480	591,480	-	-	591,480	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

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	
-	30,683,848	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	30,648,739	-	-	-	-	-
-	18,918,241	-	-	-	-	-
-	18,918,241	-	-	-	-	-
-	17,569,742	-	-	-	-	-
-	17,569,742	-	-	-	-	-
-	1,348,499	-	-	-	-	-
-	1,348,499	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	31,076,348	-	-	-	-	-
-	392,500	-	-	-	-	-
-	392,500	-	-	-	-	-
-	392,500	-	-	-	-	-
-	392,500	-	-	-	-	-
-	392,500	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	35,109	-	-	-	-	-
-	30,648,739	-	-	-	-	-
-	30,648,739	-	-	-	-	-
-	30,648,739	-	-	-	-	-
-	17,569,742	-	-	-	-	-
-	17,569,742	-	-	-	-	-
-	1,348,499	-	-	-	-	-
-	1,348,499	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-
-	11,730,498	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,401,952
(2) 歲入結存－存款		1,401,952	
2.本期收入			22,330,817
(1) 歲入實收數		22,115,343	
罰款及賠償收入	381,656		
規費收入	9,372,315		
財產收入	8,638,650		
補助收入	859,194		
其他收入	2,863,528		
(5) 預收款		145,474	
收入數	1,304,084		
減：沖轉或發還數	-1,158,610		
(6) 保管款		70,000	
收入數	1,364,000		
減：沖轉或發還數	-1,294,000		
(7) 以前年度納庫收回數		4,612	
(8) 以前年度歲入退還數		-4,612	
收項合計			23,732,769
付項			
1.本期支出			22,115,343
(1) 歲入納庫數		22,115,343	
罰款及賠償收入	381,656		
規費收入	9,372,315		
財產收入	8,638,650		
補助收入	859,194		
其他收入	2,863,528		
2.本期結存			1,617,426
(2) 歲入結存－存款		1,617,426	
付項合計			23,732,769

臺北市文山區公所(02128)

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

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	2,466,573	2,466,573	
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	-	-	
105	(105)年度小計	-	-	-	2,466,573	2,466,573	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,599,000	1,599,000	
	02128 文山區公所	-	-	-	1,599,000	1,599,000	
	030300 賠償收入	-	-	-	1,599,000	1,599,000	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	1,599,000	1,599,000	保留102-103 年度里鄰長報
		-	-	-	-	-	紙採購案沒收 押標金109萬5,
		-	-	-	-	-	000元及104年 度公園綠化維
		-	-	-	-	-	護工程違反專 任工地負責人
		-	-	-	-	-	罰款50萬4,00 0元。
	060000 財產收入	-	-	-	10,500	10,500	
	02128 文山區公所	-	-	-	10,500	10,500	
	060200 財產售價	-	-	-	10,500	10,500	
	060201 廢舊物資售價	-	-	-	10,500	10,500	保留興業區民 活動中心空調
		-	-	-	-	-	主機汰換工程 與樟新區民活
		-	-	-	-	-	動中心空調系 統汰換工程舊
		-	-	-	-	-	有設備殘值
	100000 其他收入	-	-	-	857,073	857,073	
	02128 文山區公所	-	-	-	857,073	857,073	
	100200 雜項收入	-	-	-	857,073	857,073	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	857,073	857,073	台電公司輸變 電協助金保留

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	1,201,426
場地設施使用費	-	1,201,426
106年預收款場租轉入保管款專戶	47,690	-
106年出借區民活動中心-B026444~B026447-繳1745	18,699	-
106年出借區民活動中心-B026386~B026390.B026392~B026414-繳1739	46,831	-
106年出借區民活動中心-B026377..B026380-B026385-繳1733	22,971	-
106年出借區民活動中心-B026365.-.B026369-繳1727	13,142	-
106年出借區民活動中心-B026374.B026376(悠遊卡繳費)	4,962	-
106年度出借區民活動中心-B026359~B026364繳1720	7,123	-
106年度出借區民活動中心-B026347~B026352.B026354~B026358.B026372.B026373..B026375繳1715	51,677	-
106年度出借區民活動中心-B026328~B026334.B026226~B026346-繳1708	43,027	-
106年度出借區民活動中心-B026320~B026327繳1700	26,332	-
106年度出借區民活動中心-B026239	1,173	-
預收106年度民眾夜間月租停車費-B025996-繳1752	4,200	-
106年度出借區民活動中心-B026273	875	-
文山行政附屬大樓停車場收入-B025785(106.1.1-106.2.28)	23,092	-
預收106年度出借十樓大禮堂場租-B003048-繳1693	8,420	-
106年度出借區民活動中心-B026299~B026300.B026303~B026312.B026303~B026316.B026318~B026319-繳1696	59,492	-
106年度出借區民活動中心-B026284~B026290.B026293~B026298-繳1685	138,452	-
106年度出借區民活動中心-B026248.B026250.B026251~B026252-繳1677	103,473	-
106年度出借區民活動中心-B026237~B026238.B026240~B026247-繳1670	34,503	-
106年度出借公民會館-B023949-繳1659	8,400	-
106年度出借區民活動中心-B026227~B026229.B026231.B026233.B026235~B026236-繳1664	21,783	-
106年度出借區民活動中心-B026213(悠悠卡繳費)	1,600	-
106年度出借區民活動中心-B026453-繳1759	3,000	-

臺北市文山區公所 (02128)
預收款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106年度出借區民活動中心-B026211~B026212.B026214~B026223.B026225-繳1650	47,246	-
106年度出借區民活動中心-B026207~B026208(悠悠卡繳費)	5,224	-
106年度出借區民活動中心-B026200~B026201.B026203~B026204-繳1632	19,233	-
106年度出借區民活動中心-B026173	1,497	-
106年度出借區民活動中心-B026185.B026187~B026189.B026192~B026194.B026196~B026199-繳1622	37,348	-
106年度出借區民活動中心-B026175~B026182.B026184-繳1609	13,747	-
106年度出借區民活動中心-B026166.B026169.B026172-繳1605	11,976	-
106年度出借區民活動中心-B026157.B026159~B026165-繳1592	50,103	-
106年度出借區民活動中心(悠遊卡繳費)-B026142~B026145	7,376	-
106年度出借區民活動中心(悠遊卡繳費)-B026148~B026150	8,242	-
106年度出借區民活動中心-B026452.B026454~B026455-繳1758	15,191	-
106年度出借區民活動中心(悠遊卡繳費)-B026141	113	-
106年度出借公民會館-B023948-繳1580	1,750	-
106年度出借區民活動中心-B026139.B026146-繳1579	6,126	-
106年度出借區民活動中心-B026151~B026156-繳1585	49,298	-
106年度出借區民活動中心-B026137-B026138-繳1568	7,299	-
106年度出借區民活動中心-B026130.B026132.B026134-繳1561	7,225	-
106年度出借區民活動中心-B026127-B026128-繳1554	23,993	-
106年度出借區民活動中心-B026123-B026124.B026126-繳1547	9,755	-
106年度出借區民活動中心-B026116.B026118-B026122繳1538	50,068	-
106年度出借區民活動中心-B026104-B026108.B026111繳1531	21,466	-
106年度出借區民活動中心-B026448~B026451-繳1753	11,244	-
106年度出借區民活動中心-B026096.B026099-B026100繳1516	25,979	-
106年度出借區民活動中心-B026092	2,888	-
106年度出借區民活動中心-B026090	11,200	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	416,000
停車場磁卡保證金	-	46,000
停車場磁卡保證金-NO.033495-繳1643	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033494-繳1425	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033484-繳925	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033483-繳838	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033477-繳579	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033474-繳494	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033473-繳395	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033458-繳799	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033460-繳946	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033463-繳1078	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033466-繳1302	500	-
截至103/12/31止停車場磁卡保證未退數	30,500	-
停車場磁卡保證金-NO.033493-繳1403	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033468-繳1460	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027040-繳166	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027039-繳165	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027048-繳289	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027049-繳358	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033451-繳433	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027050-繳386	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033453-繳506	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033454-繳606	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033455-繳673	500	-

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
停車場磁卡保證金-NO.033492-繳1318	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033469-繳1526	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033491-繳1317	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033490-繳1298	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033488.033489-繳1215	1,000	-
停車場磁卡保證金-NO.033487-繳1151	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033486-繳1009	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033485-繳988	500	-
場租保證金	-	370,000
借用景行區民活動中心場租保證金-孫柏世-NO.039598(到期日106.6.25)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-紀連成-NO.039593(到期日106.6.26)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-風潮音樂國際(股)公司-NO.039583(到期日105.12.30)	10,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-呂淑君-NO.039581(到期日106.1.3)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-台北市私立樹人幼兒園許美玲-NO.039582(到期日106.1.7)	10,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-張詩吟-NO.039586(到期日106.05.13)	4,000	-
借用公民會館場租保證金-呂孟峰-NO.039585(到期日106.06.29)	2,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-嚴麗-NO.039576(到期日106.06.24)	4,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-許智睿-NO.039588(到期日105.12.14)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-曾妙月-NO.039573(到期日106.06.27)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-基督教宣道會景美福音堂-NO.039562(到期日106.06.25)	10,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-黃琦凰-NO.039569(到期日106.03.03)	4,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-梁珮丹-NO.039590(到期日106.5.27)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-王潔慧-NO.039574(到期日106.3.18)	5,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-陳妍萍-NO.039566(到期日105.12.3)	4,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-林棟樑-NO.039564(到期日106.06.27)	4,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
借用興業區民活動中心場租保證金-黃琦凰-NO.039570(到期日106.05.04)	4,000	-
借用興隆區民活動中心場租保證金-李梨慧-NO.039558(到期日106.06.29)	4,000	-
借用公民會館場租保證金-徐柏蓉-NO.039560(到期日106.02.21)	2,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-台北市政府社會局委託財團法人獎卿護理展望基金會老人養護中心-NO.039556(到期日106.1.6)	5,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-林巧筠-NO.039150(到期日106.06.28)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-林巧筠-NO.039149(到期日106.06.27)	5,000	-
借用萬興區民活動中心場租保證金-陳星儒-NO.039552(到期日106.06.13)	10,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-陳雪如-NO.039596(到期日106.2.25)	10,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-簡麗月-NO.039554(到期日106.06.24)	5,000	-
借用萬芳區民活動中心場租保證金-財團法人伊甸社會福利基金會-NO.039551(到期日105.12.01)	8,000	-
借用公民會館場租保證金-林巧筠-NO.039132(到期日106.01.25)	2,000	-
借用公民會館場租保證金-林宜妙-NO.039147(到期日105.11.26)	2,000	-
借用萬興區民活動中心場租保證金-蔡治承-NO.039139(到期日105.12.23)	10,000	-
借用萬芳區民活動中心場租保證金-徐崇璋-NO.039137(到期日106.04.24)	4,000	-
借用木新區民活動中心場租保證金-黃美吟-NO.039133(到期日106.03.03)	4,000	-
借用萬興區民活動中心場租保證金-林柏儀-NO.039135(到期日106.2.7)	10,000	-
借用木柵區民活動中心場租保證金-齊崧棋-NO.039131(到期日106.1.27)	8,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-陳宜儂-NO.039130(到期日106.02.18)	5,000	-
借用公民會館場租保證金-財團法人華梵大學(到期日106.1.7)	2,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-臺北市私立景美幼兒園-NO.039129(到期日105.12.03)	10,000	-
借用景新區民活動中心場租保證金-巨星廣場大廈住商管理委員會-NO.039126(到期日105.12.4)	8,000	-
借用公民會館場租保證金-台北市私立千千幼兒園-NO.039121(到期日105.12.24)	2,000	-
借用公民會館場租保證金-許維秦-NO.039113(到期日105.12.26)	2,000	-
借用公民會館場租保證金-黃貞寧-NO.039103(到期日105.12.26)	2,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-沈佩穎-NO.039115(到期日105.12.31)	4,000	-

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
借用景行區民活動中心場租保證金-陳明智NO.039119(到期日106.3.9)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-社團法人中華民國美麗人生全人關懷協會-NO.039101(到期日105.12.17)	18,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-毛恆祥-NO.038544-(到期日105.12.31)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-王潔慧-NO.038536(到期日105.12.17)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-左耳開發建設(股)公司-NO.039594(到期日105.12.22)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-黃英雪-NO.038530(到期日105.8.20)	5,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-臺北市私立阿布格小科學家幼兒園-NO.038527(到期日105.12.24)	8,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-解慧敏-NO.038526(到期日105.12.27)	4,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-蘇祺淑-NO.037898(到期日105.12.14)	4,000	-
借用萬芳區民活動中心場租保證金-黃貞寧-NO.037897(到期日105.12.27)	4,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-林柏儀-NO.037885(到期日105.12.31)	4,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-林柏儀-NO.037886(到期日105.12.17)	8,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-曾雨香-NO.037881(到期日105.12.29)	5,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-莊正原-NO.037880(到期日105.12.21)	4,000	-
借用興隆區民活動中心場租保證金-童蕙蓉-NO:037873(到期日105.12.24)	5,000	-
借用十樓大禮堂場租保證金-周佳泉-NO.039595(到期日106.1.20)	15,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-林馮春娥-NO.037855(到期日105.12.31)	5,000	-
借用萬興區民活動中心場租保證金-林柏儀-NO.036889(到期日105.7.14)	10,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-賴沂青-NO.036880(到期日105.12.31)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-原動力國際開發有限公司-NO.036855(到期日105.5.10)	5,000	-
借用公民會館場租保證金-林柏儀-NO.017780(持續)	2,000	-
借用公民會館場租保證金-楊漢心-NO.036373(到期日105.3.28)	2,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-趙章山-NO.039591(到期日105.12.31)	5,000	-
借用萬福區民活動中心場租保證金-邑相更新規劃(股)公司-NO.039592(到期日105.12.26)	8,000	-
借用景新區民活動中心場租保證金-鄭淑惠-NO.039589(到期日106.01.21)	8,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			52,498,978
(2) 經費結存－存款		18,907,549	
(4) 保留庫款		33,591,429	
2.本期收入			283,123,391
(2) 預計支用數		285,820,244	
本機關經常門預算部分	223,629,429		
本機關資本門預算部分	15,519,065		
統籌科目部分	46,671,750		
(4) 保管款		-4,679,815	
收入數	5,987,498		
減：沖轉或發還數	-10,667,313		
(5) 代收款		1,982,962	
收入數	93,387,516		
減：沖轉或發還數	-91,404,554		
(6) 受託經費			
收入數	115,575,724		
減：沖轉數	-115,575,724		
收 項 合 計			335,622,369
付項			
1.本期支出			316,261,424
(1) 歲出實付數		274,439,063	
一般行政	51,397,553		
區政業務	170,747,598		
接受補助業務支出	859,194		

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	5,044,848		
災害準備金	591,480		
公務人員退休及撫卹給付	36,289,996		
公務人員福利互助補助	1,998,596		
公務人員(工)待遇準備	7,509,798		
(3) 應付歲出保留款		31,076,348	
102 區政業務	392,500		
103 建築及設備	35,109		
104 建築及設備	17,569,742		
104 道路橋樑工程	1,348,499		
104 公園綠化及風景區工程	11,730,498		
(4) 暫付款項－其他費用		386,550	
暫付數	193,055,647		
減：沖轉或收回數	-192,669,097		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		2,619,661	
應付歲出保留款註銷部分	2,619,661		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,739,802	
2.本期結存			19,360,945
(2) 經費結存－存款		16,246,401	
(3) 保留庫款		3,114,544	
105 年度	3,114,544		
付 項 合 計			335,622,369

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	278,080,442	265,041,247	167,208,662
02				市政府主管	231,690,572	218,651,377	121,950,787
	018			文山區公所	231,690,572	218,651,377	121,950,787
		01		一般行政	51,397,553	51,397,553	41,496,575
			01	行政管理	51,397,553	51,397,553	41,496,575
		02		區政業務	170,747,598	166,394,630	80,454,212
			01	區政管理	170,747,598	166,394,630	80,454,212
		03		接受補助業務支出	859,194	859,194	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	859,194	859,194	-
		04		建築及設備	8,686,227	-	-
			01	營建工程	6,559,851	-	-
			02	其他設備	2,126,376	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	46,389,870	46,389,870	45,257,875
	001			公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	36,289,996	35,494,363
		01		公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	36,289,996	35,494,363
			01	公務人員退休及撫卹給付	36,289,996	36,289,996	35,494,363
	002			公務人員福利互助補助	1,998,596	1,998,596	1,790,718
		01		公務人員福利互助補助	1,998,596	1,998,596	1,790,718
			01	公務人員福利互助補助	1,998,596	1,998,596	1,790,718
	004			公務人員(工)待遇準備	7,509,798	7,509,798	7,509,798

備註：1.105年度無以人事費以外其他科目列支之獎金發放情形。

2.興業區民活動中心空調主機汰換工程工程管理費決算數4萬4,467元、樟新區民活動中心空調系統汰換工程工程管理費決算數4萬4,082元、萬興大樓(萬興區民活動中心)客用電梯更新工程工程管理費決算數1萬7,265元、景新大樓(景新區民活動中心)室外地坪整修工程工程管理費決算數8,747元、萬興大樓(萬興區民活動中心)污水系統接管工程工程管理費分攤款121元、萬有里綠美化工程工程管理費決算數3萬2,938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34萬7,833元

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
33,633,155	64,199,430	-	13,039,195	13,039,195	-
33,296,793	63,403,797	-	13,039,195	13,039,195	-
33,296,793	63,403,797	-	13,039,195	13,039,195	-
9,900,978	-	-	-	-	-
9,900,978	-	-	-	-	-
22,536,621	63,403,797	-	4,352,968	4,352,968	-
22,536,621	63,403,797	-	4,352,968	4,352,968	-
859,194	-	-	-	-	-
859,194	-	-	-	-	-
-	-	-	8,686,227	8,686,227	-
-	-	-	6,559,851	6,559,851	-
-	-	-	2,126,376	2,126,376	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
336,362	795,633	-	-	-	-
-	795,633	-	-	-	-
-	795,633	-	-	-	-
-	795,633	-	-	-	-
207,878	-	-	-	-	-
207,878	-	-	-	-	-
207,878	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	4,905,671	3,972,744	934,965
02				市政府主管	4,905,671	3,972,744	934,965
	018			文山區公所	4,905,671	3,972,744	934,965
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	區政業務	-	2,220,064	-
			01	區政管理	-	2,220,064	-
			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	4,905,671	1,752,680	934,965
			01	營建工程	4,807,171	1,752,680	-
			02	其他設備	98,500	-	934,965
			05	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	-	-	-
			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	-	-	-
備註：							

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	168,342,516	-851,623	167,490,893	167,208,662	-282,231	-0.17
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	97,436,759		97,436,759	97,436,759		
技工及工友待遇	7,879,200	-721,338	7,157,862	7,157,862		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,416,118	-13,230	3,402,888	3,402,888		
加班費	1,049,076		1,049,076	1,048,725	-351	-0.03
值班費						
退休離職儲金	7,391,196	-34,285	7,356,911	7,356,911		
退休退職給付	35,494,363		35,494,363	35,494,363		
保險	7,884,126	-82,770	7,801,356	7,801,356		
待遇準備	7,791,678		7,791,678	7,509,798	-281,880	-3.62

臺北市文山區公所 (02128)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	5,961,539
押標金	-	40,000
2017臺北燈節文山區次展場活動-Love文山燈區設計及裝置勞務採購案押標金-光藝電展廣告行銷有限公司-NO.000051	20,000	-
106年度鄰長團體意外保險押標金-泰安產物保險股份有限公司-NO.039559	20,000	-
履約保證金	-	1,100,882
106年行政中心便民停車場管理員委外案履約保證金-嘉賀公寓大廈管理維護有限公司(107.4.1)-NO.039563	106,666	-
萬有里綠美化工程履約保證金-昇楊土木包工業有限公司(106.4.1)-NO.039124	143,860	-
行政中心暨公民會館清潔案履約保證金-華連清潔企業社(106.4.1)-NO.036392	112,540	-
104.105年度影印機租賃採購案履約保證金-金儀(股)公司(106.4.1)-NO.033836	47,400	-
興業及樟新區民活動中心空調主機汰換工程履約保證金-承寬有限公司(106.04.01)-NO.039123	252,999	-
復興興美文化軸帶-尋找新人文渡口計劃勞務採購案履約保證金-社團法人臺北市社區大學民間促進會(107.1.31)-NO.038550	122,000	-
萬有里綠美化工程委託設計監造技術服務案履約保證金-黃仲樺建築師事務所公司(106.3.31)-NO.038512	18,000	-
興業、樟新區民活動中心空調系統汰換工程委託設計監造服務案履約保證金-蔡吉宏冷凍空調技師事務所(105.12.31)-NO.036872	24,000	-
105年度鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金-樹盛營造(股)公司(106.4.1)-NO.036861	47,200	-
105年度鄰長團體意外險案履約保證金-國泰世紀保險(股)公司台北分公司(106.4.1)-NO.036399	20,000	-
105年度里鄰長報紙統一訂閱採購案履約保證金-吉星廣告社(106.4.1)-NO.036394	186,217	-
行政中心電梯維護勞務採購案履約保證金-力群電機(股)公司(106.4.1)-NO.036393	20,000	-
保固保證金	-	4,230,464
興業公梯鋁窗更新工程採購案保固保證金-禮門鋁業行(107.11.16)-NO.000055	4,783	-
永建、景新區民活動中心冷氣機及冰水主機採購案保固保證金-新歐工程有限公司(106.11.9)-NO.000052	22,469	-
萬有1號公園改造工程結構物保固保證金-興園營造有限公司(110.3.24)-NO.036888	47,995	-
萬有1號公園改造工程非結構物保固保證金-興園營造有限公司(107.3.24)-NO.036887	225,081	-
萬有1號公園改造工程植栽保活保證金-興園營造有限公司(106.3.24)-NO.036885	971,216	-
汰換電話主機系統租賃採購案保固金-中華電信北區分公司(113.3.9)-NO.036870	53,568	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104年度鄰里道路單價預約維護暨災害防救第二批工程(延長合約)保固金-躍眾營造(股)公司(107.3.6)-NO.036869	6,535	-
104年度鄰里公園設施單價預約維護工程(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司(107.1.29)-NO.036859	2,848	-
104年度鄰里公園設施單價預約維護工程第4階段保固金-佳緯營造有限公司(106.12.23)-NO.036377	119,249	-
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(106.10.14)-NO.035906	2,324	-
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(105.12.17)-NO.031445	10,751	-
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(105.12.17)-NO.031438	48,398	-
105年度文山區預約式鄰里天然災害搶修工程保固保證金-海棠園藝有限公司(107.1.2)-NO.039597	15,984	-
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(105.12.17)-NO.031437	24,126	-
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(105.12.18)-NO.031432	101,779	-
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(105.12.18)-NO.031434	21,249	-
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(105.5.8)-NO.029750	11,340	-
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(105.12.16)-NO.031421	19,077	-
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(106.11.15)-NO.035928	222,572	-
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-(107.11.20)-NO.028456	74,667	-
木新活動中心無障礙電梯裝設工程保固金-(非結構物104.6.20結構物107.6.20)-NO.027822	62,904	-
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(股)公司(106.12.26)-NO.025815	172,505	-
101年度木新市場大樓頂樓防水工程-安泰營造(股)公司(106.11.20)-NO.025691	31,465	-
105年文山區預約式鄰里道路天然災害搶修工程保固保證金差額-樹盛營造(股)公司(106.12.31)-NO.039587	4,864	-
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(105.11.26)-NO.031416	39,723	-
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-群航公司(106.12.7)-NO.035938	9,116	-
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(105.3.11)-NO.031393	44,854	-
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(106.3.29)-NO.033816	3,511	-
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(106.3.15)-NO.033821	4,899	-
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(106.4.27)-NO.033834	107,845	-

臺北市文山區公所 (02128)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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(106.4.21)-NO.033845	18,136	-
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(106.12.8)-NO.036355	67,029	-
實踐活動中心耐震補強工程保固保證金-山林營造(股)公司(109.5.7)-NO.034326	2,203	-
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(106.6.8)-NO.034333	17,294	-
105年木新市場消防設備改善工程保固保證金-泳創營造工程有限公司(107.11.10)-NO.039578	7,336	-
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(109.6.15)-NO.034345	187,542	-
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(107.7.29)-NO.034756	39,866	-
104年度鄰里道路災害防救第二批第1階段工程保固金-躍眾營造(股)公司(106.9.2)-NO.034777	173,315	-
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(106.9.13)-NO.034782	20,319	-
104年鄰里公園設施單價預約維護工程第3階段工程保固保證金-佳緯營造有限公司(106.9.16)-NO.034788	24,955	-
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(106.12.10)-NO.036358	8,900	-
文山公民會館整修工程保固保證金-誠冠營造(股)公司(106.12.14)-NO.036366	74,311	-
104年度鄰里道路災害防救第二批第3階段工程保固金-躍眾營造(股)公司(106.12.21)-NO.036372	108,085	-
文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯更新工程保固保證金-富士達(股)公司(107.10.19)-NO.039575	8,750	-
105年文山區預約式鄰里道路天然災害搶修工程保固保證金-樹盛營造(股)公司(106.12.31)-NO.039579	9,729	-
105年度文山區興隆區民活動中心整體修繕工程保固保證金-矩煜工程有限公司(107.11.20)-NO.039565	43,800	-
行政中心耐震補強工程非結構物保固保證金-泰億營造有限公司(107.10.02)-NO.039144	459,204	-
行政中心耐震補強工程結構物保固保證金-泰億營造有限公司(110.10.02)-NO.039142	471,993	-
離職儲金	-	590,193
離職儲金	590,193	-

本 頁 空 白

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	15,519,065	13,039,195
文山區公所	15,519,065	13,039,195
區政管理	4,352,968	4,352,968
營建工程	8,928,966	6,559,851
	-	-
其他設備	2,237,131	2,126,376
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
2,479,870	15.98	
2,479,870	15.98	
-	0.00	
2,369,115	26.53	營繕工程結餘：
-		1. 房屋建築及設備結餘：2,057,795元。
110,755	4.95	2. 公共建設及設施結餘：311,320元。
-		採購財物結餘：
		1. 機械設備費結餘：110,211元。
		2. 資訊軟硬體設備費結餘：544元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	239,155,145	231,690,572
經 常 門 合 計	223,636,080	218,651,377
人事費	121,951,138	121,950,787
	-	-
業務費	36,616,289	33,296,793
	-	-
	-	-
獎補助及損失	65,062,002	63,403,797
預備金	6,651	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	15,519,065	13,039,195
房屋建築及設備費	6,963,466	4,905,671
公共建設及設施費	4,284,064	3,972,744
機械設備費	1,045,176	934,965
資訊軟硬體設備費	852,625	852,081
雜項設備費	2,373,734	2,373,734

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
2,479,870	15.98	
2,057,795	29.55	營建工程： 營繕工程結餘：房屋建築及設備結餘：2,057,795元。
311,320	7.27	營建工程： 營繕工程結餘：公共建設及設施結餘：311,320元。
110,211	10.54	其他設備： 採購財物結餘：機械設備費結餘：110,211元。
544	0.06	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費結餘：544元。
-		

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	2,619,661	
102					102年度小計	234,000	
	03				民政支出	234,000	
		010			文山區公所	234,000	
			02		區政業務	234,000	
				01	區政管理	234,000	依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金」各項作業注意事項規定，需提出「101年
							- 度輸變電協助金<施工中>-萬隆P/S新建工程」辦理社會福利津貼及濟助之決算書後，始得撥付
							- 尾款，惟該項經費截至105年底止執行數僅補助款總額之七成，本所已於11月11日發函通知台電
							- 公司不請撥剩餘款，並依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)及應收歲
							- 入(保留)款會計事務處理作業規定」第2條第1項第4款規定簽奉機關首長核准註銷應收歲入保
							- 留款在案。
103					103年度小計	1,846	
	03				民政支出	1,846	
		010			文山區公所	1,846	
			04		建築及設備	1,846	
				01	營建工程	1,846	工程剩餘款
104					104年度小計	2,383,815	
	03				民政支出	1,051,831	
		009			文山區公所	1,051,831	
			04		建築及設備	329,869	
				01	營建工程	329,869	工程剩餘款
			05		道路橋樑工程	721,962	
				01	道路及橋樑工程	721,962	工程剩餘款

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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		5,232,812,294	245,195,359	12,528,779	5,465,478,874
公務用財產		3,592,076,691	171,988,601	3,444,560	3,760,620,732
土地		3,363,702,882	170,554,089	-	3,534,256,971
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		197,595,412	-	-	197,595,412
機械及設備		20,646,038	1,102,212	1,063,016	20,685,234
交通及運輸設備		7,215,693	240,100	2,274,394	5,181,399
雜項設備		2,916,666	92,200	107,150	2,901,716
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,640,735,603	73,206,758	9,084,219	1,704,858,142
土地		1,258,458,748	70,527,602	-	1,328,986,350
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		322,506,091	-	6,537,500	315,968,591
機械及設備		41,595,621	1,086,722	1,015,900	41,666,443
交通及運輸設備		4,989,966	954,419	390,799	5,553,586
雜項設備		13,185,177	638,015	1,140,020	12,683,172
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-