02128

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106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 臺北市文山區區長鄭裕峯(甲)
（姓名及職名章）

臺北市文山區公所（02128）

106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009

三、資產負債實況.....總說明011

四、其他要點.....總說明011

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006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第008頁

（二）歲出政事別決算表.....第010頁

（三）歲出機關別決算表.....第016頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第022頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第024頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第030頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第031頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第032頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第041頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第042頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市文山區公所（02128）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第044頁

（四）人事費預決算比較表..... 第052頁

（五）人事費分析表..... 第054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056頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第057頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第058頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第066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068頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第072頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 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076頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第078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084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086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）赴大陸地區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）

106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088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089頁

五、市議會審議通過 104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

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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. 賡續辦理參與式預算程序，加強區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第五、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105年度公務統計方案，	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
			公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。	
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。	辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 1.各項員工待遇福利及活動事項。 2.人事業務資訊化業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	1.機關政風業務預防及案件之查處。 2.公務機密維護及機關設施安全維護事項。 3.辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。	1.有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2.106年度本區調解委員會共受理調解聲請案件963件，其中調解成立422件，當事人不到場及撤回339件，當事人雙方意見不一致137件，未結續辦案件65件；並辦理市民免費法律諮詢服務計1,530人次。	
	停車場管理	停車場管理及出租。	開放行政中心停車場55個車位為洽公便民停車位。	
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	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
		區民活動中心管理維護。	定目標。 2.里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3.辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。	
區政管理	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1.辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)1,011件、臨時工輔導539件；輔導41個社區發展會務、社區活動23場、社區聯誼活動12件；身心障礙福利，身心障礙者生活輔助1,820人、輔助器具補助1,253人次、身心障礙津貼核領者4萬5,320人，身心障礙用電優惠99人；敬老福利，受理悠遊卡申請4,099件、受理悠遊卡初次及遺失故障等申請案7,999件、中低老人生活津貼157件。 2.辦理育兒津貼3,270件、國民年金申請及異動385件、臨時工以工代賑申請552人、市民急難救助174件、馬上關懷申請58件、災害救濟5件等業務均按預定進度完成。 3.重陽敬老金發放99歲以上長者108人，按規定進度發放並完成結報。	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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106年度兵籍調查1,587人次、役男體檢2,675人次、受理替代役291人次申請、役男9場次抽籤會(計1,246人參加抽籤)、常備役徵集輸送829人次、補充兵徵集輸送192人次、替代役徵集輸送360人次、判發免役役男通知450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3,293人次、常備兵退伍歸鄉報到1,011人次、受理後備軍人異動2,319人次、役男申請特別補助費27件、醫療健保補助37戶、遺屬慰問434件、家屬安家費及生活扶助費56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	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
		特色及慶典活動等事項。	等宗教業務管理等業務，均按預定進度完成預定目標。 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。	
	里鄰建設業務	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。	補助43里里鄰建設經費計1,290萬元，本年度執行1,286萬4,202元。	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	辦理行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。	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。 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50件、退保57件、年底在保人數計591人、第5類加保982件、退保1,278件、年底在保人數計6,875人、第6類加保8,264件、退保4,055件、年底在保人數計6萬2,482人。	
	文化部補助辦理社區三期及村落文化發展計畫	文化部補助辦理社區三期及村落文化發展計畫。	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	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
			成預定目標，已於本(106)年度執行完畢。	
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。	
	萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	本工程總經費為 433 萬6,186 元，本案因工程發包前須變更使用執照，送建管處審核作業耗時致執行落後；工程標歷經1次流標，於106年10月19日決標，合約工期120日曆天，預計107年2月份完工。106 年執行 337 萬 8,189 元，餘 75 萬6,108元保留繼續執行。	
	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)電梯零件更新工程分攤款	本工程係由本所主辦，工程總經費 53 萬 7,401元，實際執行45萬1,675元，本所分攤4萬5,350元，已全數執行完畢。	
	文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統	文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統分攤款	本工程係由本所主辦，工程總經費 132 萬 3,047元，實際執行 119 萬2,899 元，本所分攤 11萬9,767元，已全數執行完畢。	
	老泉里國有土地圍籬工程	老泉里國有土地圍籬工程	本工程總經費為 20 萬600 元，執行8萬7,413元。節餘款簽奉機關首長核准，支應文山區行政中心大樓2號電梯控制系統	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
			更新工程7萬3,620元。	
	區民活動中心油漆粉刷工程	區民活動中心油漆粉刷工程	本工程總經費9萬9,000元，實際執行9萬8,420元，已全數執行完畢。	
	景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款	景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府社會局主辦，工程總經費493萬2,914元，工程於106年10月底正式開工，原定於12月10日竣工，因辦理變更設計展延工期至12月24日，致未及於106年度完成驗收付款，故配合保留分攤款57萬8,752元繼續執行。	
	指南里高地供水延伸工程	指南里高地供水延伸工程	本工程委託自來水事業處代辦，工程總經費157萬元，實際執行110萬6,772元，已全數執行完畢。	
其他設備	機械設備	機械設備	電話主機系統資本租賃(105-113年度連續性計畫）。	
	資訊軟硬體設備	資訊軟硬體設備	購置電腦等資訊設備，充實網路及資訊周邊軟硬體，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。	全年度預算數為80萬元，動支78萬469元，實際執行77萬6,269元，依業務需求辦理下列事項： 1.104年萬有1號公園改造工程末期空污費。	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106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
			2.汰換公民會館招牌及裝設佈告欄。 3.新購忠順區民活動中心投影機及投影布幕。 4.增設微電腦自動號碼牌顯示器。 5.新購區級災害應變中心衛星電話主機。 6.新購10樓大禮堂投影機及投影布幕。 7.新購社會課倉庫角鋼架。 8.新購興隆區民活動中心監視錄影系統。 9.樟新區民活動中心汰換舞台電動布幕機及新購投影設備、麥克風等。 10.新購10樓大禮堂字幕機。 11.興隆公宅文化走讀及親子工作坊活動。 12.樟新區民活動中心沉沙池修繕。	
以前年度部分營建工程	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105年度保留132萬1,561元，已於105年12月29日完工，並於106年1月9日驗收在案，實際執行131萬4,010元，已執行完畢。	
	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105年度保留131萬4,760元，已於105年12月29日完工，並於106年1月9日驗收在案，實際執行130萬2,653元，已執行完畢。	
	萬興大樓(萬興區民活動中	萬興大樓(萬興區民活動中心)	本案係由建築管理工程處主辦，本所105年度配	

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	心)客用電梯更新工程分攤款	客用電梯更新工程分攤款	合保留52萬6,835元，已於106年7月19日完工，並於106年8月3日驗收在案，本所分攤48萬7,929元,已執行完畢。	
	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	本案係由臺北市立圖書館主辦，本所105年度配合保留47萬8,223元，已於106年2月24日完工，並於106年6月3日驗收合格在案，本所分攤45萬7,114元,已執行完畢。	

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，實現數及決算數6萬3,207元，較預算數短收2萬7,793元，約減30.54%，主要係工程違約金收入核實繳庫所致。

(2)規費收入：預算數846萬1,175元，執行結果，實現數及決算數1,020萬1,805元，較預算數超收174萬630元，約增20.57%，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，實現數及決算數10萬3,024元，較預算數超收8萬24元，約增347.93%，主要係因廢舊物資售價收入較預期增加所致。

(4)補助收入：原預算數44萬8,500元，預算追加數84萬7,000元，預算數合共129萬5,500元，執行結果，實現數及決算數128萬7,107元，較預算數短收8,393元，約減0.65%，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1萬7,590元，執行結果，實現數及決算數25萬1,604元，較預算數超

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106年度

收23萬4,014元，約增1,330.38%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等收入核實繳庫所致。

2. 以前年度部分：

(1)罰款及賠償收入：105年度歲入轉入數159萬9,000元，執行結果，實現數4萬5,000元，註銷數11萬8,000元，轉入下年度應收歲入款143萬6,000元。

(2)財產收入：105年度歲入轉入數1萬500元，執行結果，實現數1萬500元。

(3)其他收入：105年度歲入轉入數85萬7,073元，執行結果，實現數0元，轉入下年度應收歲入款85萬7,073元。

（二）歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：原預算數5,293萬3,313元，動支第一預備金1萬9,399元，預算數合共5,295萬2,712元，執行結果，實現數及決算數5,159萬9,508元，較預算數節減135萬3,204元，約減2.56%。

(2)區政管理：原預算數1億7,253萬2,557元，動支第一預備金8萬4,803元，動支第二預備金12萬7,389元，預算數合共1億7,274萬4,749元，執行結果，實現數及決算數1億6,972萬2,400元，較預算數節減302萬2,349元，約減1.75%。

(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84萬7,000元，預算數合共129萬5,500元，執行結果，實現數及決算數128萬7,107元，較預算數節減8,393元，約減0.65%。

(4)營建工程：原預算數737萬390元，動支第一預備金12萬851元，預算數合共749萬1,241元，執行結果，實現數538萬7,636元，轉入下年度應付歲出保留款133萬4,860元（係萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程、景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款。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672萬2,496元，較預算數節減76萬8,745元，約減10.26%。

(5)其他設備：原預算數102萬6,600元，動支第一預備金55萬5,416元，預算數合共158萬2,016元，執行結果，實現數及決算數157萬3,684元，較預算數節減8,332元，約減0.53%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數3,464萬6,038元，執行結果，實現數及決算數3,464萬6,038元。

(7)公務人員各項補助及慰問金：預算數212萬856元，執行結果，實現數及決算數212萬856元。

(8)公務人員(工)待遇準備：預算數565萬3,136元，執行結果，實現數515萬2,876元，轉入下年度應付歲出款6,996元，決算數合共515萬9,872元。

(9)災害準備金：預算數42萬8,054元，執行結果，實現數及決算數42萬8,054元。

2. 以前年度部分：

105年度歲出轉入數364萬1,379元，執行結果，支付實現數356萬1,706元，註銷(減免)數7萬9,673元。

臺北市文山區公所（02128）

總　　說　　明

中華民國106年度

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存:204萬6,106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42萬8,680元。
2. 應收歲入款：229萬3,073元，係保留105年度罰款及賠償收入、其他收入，較上年度減少17萬3,500元。
3. 應納庫款：229萬3,073元，係保留105年度罰款及賠償收入、其他收入，較上年度減少17萬3,500元。
4. 預收款：160萬2,606元，係預收次年度場地設施使用費，較上年度增加40萬1,180元。
5. 保管款：44萬3,500元，係借用場地租借保證金等，較上年度增加2萬7,500元。

(二)經費類：

1. 經費結存-存款：1,651萬1,108元，係代收款及保管款等，較上年度增加26萬4,707元。
2. 保留庫款：134萬1,856元，係106年度強制休假補助及工程案辦理保留，較上年度減少177萬2,688元。
3. 暫付款-其他費用：11萬8,680元，係預借社會局馬上關懷急難救助金暫列暫付款，較上年度減少60萬8,155元。
4. 保管有價證券：6萬6,570元，係工程保固金，俟保固期滿後無息發還，較上年度減少23萬3,699元。
5. 保管款：533萬1,220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63萬319元。
6. 代收款：1,129萬8,568元：係公用事業費代扣款專戶21萬3,421元、員工健保代扣款專戶72萬8,246元、員工勞保代扣款專戶3萬9,641元、員工公保代扣款專戶664元、代扣勞退金專戶900萬2,865元、馬上關懷急難救助金38萬460元、收回各項溢領款7,365元、安泰公益基金1萬1,500元、各界捐款49萬5,981元、台北卡(敬老卡票款)3,300元、台北卡(愛心(陪)卡票款)2,800元、105年工業及服務普查獎金6,000元、文山區政附屬大樓電梯更新工程分攤款40萬6,325元，較上年度增加81萬3,706元。
7. 應付歲出款：6,996元，係106年度強制休假補助辦理保留，較上年度增加6,996元。
8. 應付歲出保留款：133萬4,860元，係106年度工程案辦理保留，較上年度減少230萬6,519元。
9. 應付保管有價證券：6萬6,570元，係工程保固金，俟保固期滿後無息發還，較上年度減少23萬3,699元。

四、其他要點

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。

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	4,339,179	合 計	4,339,179
歲入結存－存款	2,046,106	應納庫款	2,293,073
納入集中支付部分	2,046,106	預收款	1,602,606
應收歲入款	2,293,073	保管款	443,500
105年度	2,293,073		

備考：【截至106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

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	9,041,265	847,000	9,888,265
				經常門合計	9,041,265	847,000	9,888,265
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
		02		030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
04				040000 規費收入	8,461,175	-	8,461,175
	015			02128 文山區公所	8,461,175	-	8,461,175
		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	8,341,175	-	8,341,175
			01	040202 場地設施使用費	8,340,455	-	8,340,455
			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		060400 廢舊物資售價	23,000	-	23,000
			01	060401 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	847,000	1,295,500
	009			02128 文山區公所	448,500	847,000	1,295,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	847,000	1,295,500
			01	080102 計畫型補助收入	448,500	847,000	1,295,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
11,906,747	-	-	11,906,747	2,018,482	120.41
11,906,747	-	-	11,906,747	2,018,482	120.41
63,207	-	-	63,207	-27,793	69.46
63,207	-	-	63,207	-27,793	69.46
62,907	-	-	62,907	-28,093	69.13
62,907	-	-	62,907	-28,093	69.13
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
10,201,805	-	-	10,201,805	1,740,630	120.57
10,201,805	-	-	10,201,805	1,740,630	120.57
88,500	-	-	88,500	-31,500	73.75
88,500	-	-	88,500	-31,500	73.75
10,113,305	-	-	10,113,305	1,772,130	121.25
10,112,836	-	-	10,112,836	1,772,381	121.25
469	-	-	469	-251	65.14
103,024	-	-	103,024	80,024	447.93
103,024	-	-	103,024	80,024	447.93
102,700	-	-	102,700	79,700	446.52
102,700	-	-	102,700	79,700	446.52
324	-	-	324	324	-
324	-	-	324	324	-
1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35
1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35
1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35
1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35

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				100000 其他收入	17,590	-	17,590
	018			02128 文山區公所	17,590	-	17,590
		01		100200 雜項收入	17,590	-	17,590
			01	100201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
			02	100202 其他雜項收入	12,590	-	12,590

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
251,604	-	-	251,604	234,014	1,430.38
251,604	-	-	251,604	234,014	1,430.38
251,604	-	-	251,604	234,014	1,430.38
15,930	-	-	15,930	10,930	318.60
235,674	-	-	235,674	223,084	1,871.91

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	2,466,573	-	118,000	-
					經常門合計	2,466,573	-	118,000	-
105					105年度小計	2,466,573	-	118,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,599,000	-	118,000	-
		017			02128 文山區公所	1,599,000	-	118,000	-
			01		030300 賠償收入	1,599,000	-	118,000	-
				01	030301 一般賠償收入	1,599,000	-	118,000	-
	06				060000 財產收入	10,500	-	-	-
		018			02128 文山區公所	10,500	-	-	-
			01		060200 財產售價	10,500	-	-	-
				01	060201 廢舊物資售價	10,500	-	-	-
	10				100000 其他收入	857,073	-	-	-
		017			02128 文山區公所	857,073	-	-	-
			01		100200 雜項收入	857,073	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	857,073	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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
55,500	-	-	-	2,293,073	-
55,500	-	-	-	2,293,073	-
55,500	-	-	-	2,293,073	-
45,000	-	-	-	1,436,000	-
45,000	-	-	-	1,436,000	-
45,000	-	-	-	1,436,000	-
45,000	-	-	-	1,436,000	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
10,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	857,073	-
-	-	-	-	857,073	-
-	-	-	-	857,073	-
-	-	-	-	857,073	-

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	18,038,214	合 計	18,038,214
經費結存－存款	16,511,108	保管款	5,331,220
一般銀行存款	9,671,203	代收款	11,298,568
納入集中支付部分	5,857,933	應付歲出款	6,996
暫存健勞公保費撥付款	981,972	106年度	6,996
保留庫款	1,341,856	應付歲出保留款	1,334,860
暫付款－其他費用	118,680	106年度	1,334,860
代收款支付部分	118,680	應付保管有價證券	66,570
保管有價證券	66,570		

備考：【截至106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

全 3 頁 第 1 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
				經常門資本門併計	277,959,444	847,000 -	-	127,389	1,100,826 -1,100,826
				經常門合計	266,023,054	847,000 -	-676,267	127,389	1,054,512 -1,100,826
03				130000 民政支出	223,174,970	847,000 -	-676,267	127,389	1,054,512 -1,100,826
	009			02128 文山區公所	223,174,970	847,000 -	-676,267	127,389	1,054,512 -1,100,826
		01		130100 一般行政	52,933,313	-	19,399	-	1,054,512 -1,054,512
			01	130101 行政管理	52,933,313	-	19,399	-	1,054,512 -1,054,512
		02		132800 區政業務	168,993,157	-	84,803	127,389	- -46,314
			01	132801 區政管理	168,993,157	-	84,803	127,389	- -46,314
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	847,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	847,000 -	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-780,469	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-780,469	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	34,646,038	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
23				910000 其他支出	8,202,046	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	428,054	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	428,054	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	974,389	278,933,833	271,918,159	6,996	1,334,860	273,260,015	-5,673,818	97.97	-
-	251,808	266,274,862	261,371,125	6,996	-	261,378,121	-4,896,741	98.16	-
-	251,808	223,426,778	219,023,301	-	-	219,023,301	-4,403,477	98.03	-
-	251,808	223,426,778	219,023,301	-	-	219,023,301	-4,403,477	98.03	-
-	19,399	52,952,712	51,599,508	-	-	51,599,508	-1,353,204	97.44	-
-	19,399	52,952,712	51,599,508	-	-	51,599,508	-1,353,204	97.44	-
-	165,878	169,159,035	166,136,686	-	-	166,136,686	-3,022,349	98.21	-
-	165,878	169,159,035	166,136,686	-	-	166,136,686	-3,022,349	98.21	-
-	847,000	1,295,500	1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35	-
-	847,000	1,295,500	1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35	-
-	-780,469	19,531	-	-	-	-	-19,531	-	-
-	-780,469	19,531	-	-	-	-	-19,531	-	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	8,202,046	7,701,786	6,996	-	7,708,782	-493,264	93.99	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	100.00	-
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	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				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	004	01	01	915001 災害準備金	428,054	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	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	11,936,390	-	676,267	-	46,314 -
03				130000 民政支出	11,936,390	-	676,267	-	46,314 -
	009			02128 文山區公所	11,936,390	-	676,267	-	46,314 -
		02		132800 區政業務	3,539,400	-	-	-	46,314 -
			01	132801 區政管理	3,539,400	-	-	-	46,314 -
		04		137100 建築及設備	8,396,990	-	676,267	-	-
			01	137102 營建工程	7,370,390	-	120,851	-	-
			02	137104 其他設備	1,026,600	-	555,416	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	722,581	12,658,971	10,547,034	-	1,334,860	11,881,894	-777,077	93.86	-
-	722,581	12,658,971	10,547,034	-	1,334,860	11,881,894	-777,077	93.86	-
-	722,581	12,658,971	10,547,034	-	1,334,860	11,881,894	-777,077	93.86	-
-	46,314	3,585,714	3,585,714	-	-	3,585,714	-	100.00	-
-	46,314	3,585,714	3,585,714	-	-	3,585,714	-	100.00	-
-	676,267	9,073,257	6,961,320	-	1,334,860	8,296,180	-777,077	91.44	-
-	120,851	7,491,241	5,387,636	-	1,334,860	6,722,496	-768,745	89.74	-
-	555,416	1,582,016	1,573,684	-	-	1,573,684	-8,332	99.47	-

臺北市文山區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 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
				合計	277,959,444	847,000 -	-	127,389	1,100,826 -1,100,826
02				02000 市政府主管	235,111,360	847,000 -	-	127,389	1,100,826 -1,100,826
	018			02128 文山區公所	235,111,360	847,000 -	-	127,389	1,100,826 -1,100,826
		01		130100 一般行政	52,933,313	-	19,399	-	1,054,512 -1,054,512
			01	130101 行政管理	52,933,313	-	19,399	-	1,054,512 -1,054,512
				01 人事費	41,621,395	-	-	-	- -1,054,512
				02 業務費	11,311,918	-	19,399	-	1,054,512 -
		02		132800 區政業務	172,532,557	-	84,803	127,389	46,314 -46,314
			01	132801 區政管理	172,532,557	-	84,803	127,389	46,314 -46,314
				01 人事費	80,794,474	-	-	-	-
				02 業務費	23,273,477	-	84,803	-	- -46,314
				*03 設備及投資	3,539,400	-	-	-	46,314 -
				公共建設及設施費	1,769,700	-	-	-	46,314 -
				雜項設備費	1,769,700	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	64,925,206	-	-	127,389	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	847,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	847,000 -	-	-	-
				02 業務費	448,500	847,000 -	-	-	-
		04		137100 建築及設備	8,396,990	-	676,267	-	-
			01	137102 營建工程	7,370,390	-	120,851	-	-
				*03 設備及投資	7,370,390	-	120,851	-	-
				房屋建築及設備費	5,599,790	-	99,750	-	-
				公共建設及設施費	1,770,600	-	21,101	-	-
			02	137104 其他設備	1,026,600	-	555,416	-	-
				*03 設備及投資	1,026,600	-	555,416	-	-

所（02128）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	974,389	278,933,833	271,918,159	6,996	1,334,860	273,260,015	-5,673,818	97.97	-
-	974,389	236,085,749	229,570,335	-	1,334,860	230,905,195	-5,180,554	97.81	-
-	974,389	236,085,749	229,570,335	-	1,334,860	230,905,195	-5,180,554	97.81	-
-	19,399	52,952,712	51,599,508	-	-	51,599,508	-1,353,204	97.44	-
-	19,399	52,952,712	51,599,508	-	-	51,599,508	-1,353,204	97.44	-
-	-1,054,512	40,566,883	40,566,605	-	-	40,566,605	-278	100.00	-
-	1,073,911	12,385,829	11,032,903	-	-	11,032,903	-1,352,926	89.08	-
-	212,192	172,744,749	169,722,400	-	-	169,722,400	-3,022,349	98.25	-
-	212,192	172,744,749	169,722,400	-	-	169,722,400	-3,022,349	98.25	-
-	-	80,794,474	80,794,292	-	-	80,794,292	-182	100.00	-
-	38,489	23,311,966	21,041,990	-	-	21,041,990	-2,269,976	90.26	-
-	46,314	3,585,714	3,585,714	-	-	3,585,714	-	100.00	-
-	46,314	1,816,014	1,816,014	-	-	1,816,014	-	100.00	-
-	-	1,769,700	1,769,700	-	-	1,769,700	-	100.00	-
-	127,389	65,052,595	64,300,404	-	-	64,300,404	-752,191	98.84	-
-	847,000	1,295,500	1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35	-
-	847,000	1,295,500	1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35	-
-	847,000	1,295,500	1,287,107	-	-	1,287,107	-8,393	99.35	-
-	676,267	9,073,257	6,961,320	-	1,334,860	8,296,180	-777,077	91.44	-
-	120,851	7,491,241	5,387,636	-	1,334,860	6,722,496	-768,745	89.74	-
-	120,851	7,491,241	5,387,636	-	1,334,860	6,722,496	-768,745	89.74	-
-	99,750	5,699,540	4,098,730	-	1,334,860	5,433,590	-265,950	95.33	-
-	21,101	1,791,701	1,288,906	-	-	1,288,906	-502,795	71.94	-
-	555,416	1,582,016	1,573,684	-	-	1,573,684	-8,332	99.47	-
-	555,416	1,582,016	1,573,684	-	-	1,573,684	-8,332	99.47	-

臺北市文山區公歲出機關

經資門併計

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
02	018	04	02	機械設備費	223,200	-	90,410	-	-
				運輸設備費	-	-	77,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	801,000	-	-	-	-
				雜項設備費	2,400	-	387,506	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-780,469	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-780,469	-	-
				06 預備金	800,000	-	-780,469	-	-
41				41000 其他支出	42,848,084	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	-	-	-	-
				01 人事費	34,526,038	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	120,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	-	-	-	-
				01 人事費	1,748,431	-	-	-	-
				02 業務費	372,425	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	-	-	-
				01 人事費	5,653,136	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	428,054	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	428,054	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	428,054	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	90,410	313,610	313,610	-	-	313,610	-	100.00	-
-	77,500	77,500	77,500	-	-	77,500	-	100.00	-
-	-	801,000	792,668	-	-	792,668	-8,332	98.96	-
-	387,506	389,906	389,906	-	-	389,906	-	100.00	-
-	-780,469	19,531	-	-	-	-	-19,531	-	-
-	-780,469	19,531	-	-	-	-	-19,531	-	-
-	-780,469	19,531	-	-	-	-	-19,531	-	-
-	-	42,848,084	42,347,824	6,996	-	42,354,820	-493,264	98.85	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,646,038	34,646,038	-	-	34,646,038	-	100.00	-
-	-	34,526,038	34,526,038	-	-	34,526,038	-	100.00	-
-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	100.00	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	2,120,856	2,120,856	-	-	2,120,856	-	100.00	-
-	-	1,748,431	1,748,431	-	-	1,748,431	-	100.00	-
-	-	372,425	372,425	-	-	372,425	-	100.00	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	5,653,136	5,152,876	6,996	-	5,159,872	-493,264	91.27	-
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	100.00	-
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	100.00	-
-	-	428,054	428,054	-	-	428,054	-	100.00	-

臺北市文山區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	005	01	01	01 人事費	300,210	-	-	-	-
				02 業務費	127,844	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	300,210	300,210	-	-	300,210	-	100.00	-
-	-	127,844	127,844	-	-	127,844	-	100.00	-

資本門

臺北市文山區公
以前年度歲出政事

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
					經常門資本門併計	-	3,641,379	-	79,673
					資本門合計	-	3,641,379	-	79,673
105					105年度小計	-	3,641,379	-	79,673
	03				130000 民政支出	-	3,641,379	-	79,673
		009			02128 文山區公所	-	3,641,379	-	79,673
			04		137100 建築及設備	-	3,641,379	-	79,673
				01	137102 營建工程	-	3,641,379	-	79,673

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-

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	-	3,641,379	-	79,673
105					105年度小計	-	3,641,379	-	79,673
	02				02000 市政府主管	-	3,641,379	-	79,673
		018			02128 文山區公所	-	3,641,379	-	79,673
			04		137100 建築及設備	-	3,641,379	-	79,673
				01	137102 營建工程	-	3,641,379	-	79,673

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-
-	3,561,706	-	-	-	-	-

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		4,835,435	2,613,900	2,613,900	2,552,724
節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	101-108	2,858,027	2,143,524	2,143,524	2,143,524
電話主機系統資本租賃	105-113	1,977,408	470,376	470,376	409,200
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106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)			
-	-	2,552,724	61,176	2,282,711	
-	-	2,143,524	-	714,503	
-	-	409,200	61,176	1,568,208	本案決標價每月租金18萬6,000元，自105年3月份起執行，106年法定預算修正為105-113年度連續性計畫，107年法定預算修正總經費為184萬6,776元。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北市文山區公所（02128）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,617,426
(2) 歲入結存－存款		1,617,426	
2.本期收入			12,390,927
(1) 歲入實收數		11,906,747	
罰款及賠償收入	63,207		
規費收入	10,201,805		
財產收入	103,024		
補助收入	1,287,107		
其他收入	251,604		
(2) 應收歲入款		55,500	
105 罰款及賠償收入	45,000		
105 財產收入	10,500		
(5) 預收款		401,180	
收入數	1,613,081		
減：沖轉或發還數	-1,211,901		
(6) 保管款		27,500	
收入數	1,696,500		
減：沖轉或發還數	-1,669,000		
(7) 以前年度納庫收回數		665	
(8) 以前年度歲入退還數		-665	
收 項 合 計			14,008,353
付項			
1.本期支出			11,962,247
(1) 歲入納庫數		11,906,747	
罰款及賠償收入	63,207		
規費收入	10,201,805		
財產收入	103,024		
補助收入	1,287,107		
其他收入	251,604		
(2) 應納庫款納庫數		55,500	

臺北市文山區公所（02128）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
105 罰款及賠償收入	45,000		
105 財產收入	10,500		
2.本期結存			2,046,106
(2) 歲入結存－存款		2,046,106	
付項合計			14,008,353

臺北市文山區公所（02128）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	665	
105	105年度小計	665	
	規費收入	665	
	文山區公所	665	
	使用規費收入	665	
	場地設施使用費－001	315	退還租借區民活動中心溢收費用
	場地設施使用費－002	350	退還租借區民活動中心溢收費用

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106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	2,466,573	55,500	118,000	-	2,293,073	
105	(105)年度小計	2,466,573	55,500	118,000	-	2,293,073	
	030000 罰款及賠償收入	1,599,000	45,000	118,000	-	1,436,000	
	02128 文山區公所	1,599,000	45,000	118,000	-	1,436,000	
	030300 賠償收入	1,599,000	45,000	118,000	-	1,436,000	
	030301 一般賠償收入	1,599,000	45,000	118,000	-	1,436,000	102-103年度里鄰長報紙採
		-	-	-	-	-	購案沒收押標金納庫數4萬5,
		-	-	-	-	-	000元，保留105萬元及104
		-	-	-	-	-	年度公園綠化維護工程違反
		-	-	-	-	-	專任工地負責人罰款註銷11
		-	-	-	-	-	萬8,000元，保留38萬6,000
		-	-	-	-	-	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	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	三成未核撥金額

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,046,106
納入集中支付部分	-	2,046,106
保管款(停車場磁卡及場租保證金)及預收款	2,046,106	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,602,606
場地設施使用費	-	1,602,606
12月預收107年場租轉預收款	30,879	-
107年度民眾夜間月租停車費-B027950-繳1630	8,400	-
107年度租用活動中心租金-B028441~B028447-繳1598	14,961	-
107年度租用活動中心租金-B028434~B028435.B028438~B028440-繳1592	12,697	-
107年度租用活動中心租金-B028376~B028384.B02836~B028424B028426~B028430.B028432~B028433繳1588	131,598	-
107年度租用活動中心租金-B028370~B028373-繳1579	24,230	-
107年度公民會館場租-B026948-繳1585	1,000	-
107年度公民會館場租-B026947-繳1580	1,000	-
107年度民眾夜間月租停車費-B027946-B027947-繳1597	6,720	-
107年度出借區民活動中心-B028367-B028369-繳1575	6,983	-
107年度出借區民活動中心-B028355-B028264-繳1563	20,948	-
107年度出借區民活動中心-B028346-B028354-繳1559	18,805	-
107年度出借區民活動中心-B028534-B028546-繳1638	43,027	-
107年度出借區民活動中心-B028329-B028231.B028233-B028245-繳1553	45,174	-
107年度出借區民活動中心-B028309.B028311-B028221.B028223-B028327-繳1544	51,768	-
107年度出借區民活動中心-B028302-B028308-繳1542	18,040	-
107年度出借區民活動中心-B028291-B028298-繳1530	25,806	-
107年度出借區民活動中心-B028284-B028286.B028289-繳1526	13,913	-
107年度出借公民會館租金-B026945-繳1514	4,200	-
107年度出借區民活動中心-B028280-B028283-繳1520	10,500	-
107年度出借區民活動中心-B028267.B028269.B028271.B028273-B028276.B028278-B028279-繳1513	36,954	-
107年度出借區民活動中心-B028251-B028260.B028265-B028266.B028262-繳1506	100,732	-
107年度出借區民活動中心-B028224-B028228-B028230-B028249-繳1500	255,442	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
107年度出借區民活動中心-B028528-B028533-繳1631	17,416	-
11月預收107年場租轉預收款	11,195	-
107年度出借區民活動中心-B028217-B028218.B028220-B028222-繳1494	36,518	-
107年度出借區民活動中心-B028207-B028216-繳1489	29,601	-
107年度出借區民活動中心-B028202-B028203.B028205-繳1483	19,373	-
107年度出借區民活動中心-B028192-B028197.B028199-B028201-繳1475	43,514	-
107年度出借公民會館-B026943-繳1465	750	-
107年度出借區民活動中心-B028187-B028191-繳1464	16,276	-
107年度出借區民活動中心-B028186.B028181-繳1459	9,870	-
107年度出借公民會館-B026940.B026942-繳1441	4,700	-
107年度出借區民活動中心-B028168-B028174.B028176-B028180-繳1451	44,171	-
107年度出借公民會館-B026949-繳1063	8,050	-
107年度出借區民活動中心-B028163-B028167-繳1443	18,787	-
107年度出借區民活動中心-B028148-B02850.B028153.B028155-B028157-繳1429	27,459	-
107年度出借區民活動中心-B028145-B028146-繳1423	12,101	-
107年度出借區民活動中心-B028135-B028140-繳1413	31,411	-
107年度出借區民活動中心-B028120-B028121-繳1398	12,723	-
107年度出借區民活動中心-B028124-B028132.B028134-繳1408	34,582	-
107年度出借區民活動中心-B028111-B02816-繳1393	66,185	-
107年度出借區民活動中心-B028091.B028095-B028104.B028106-B028110-繳1387	67,832	-
107年度出借區民活動中心-B028082-繳1369	32,410	-
107年度出借區民活動中心-B028076-B028078-繳1360	13,090	-
107年度出借區民活動中心-B028504-B028512.B028514-B028516-繳1609	79,948	-
107年度出借區民活動中心-B028064.B028068.B028070-繳1354	18,008	-
107年度出借區民活動中心-B028060-繳1344	3,833	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
107年度出借公民會館租金-B026937-繳1343	1,750	-
107年度出借公民會館-B026935-繳1320	1,400	-
107年度出借區民活動中心-B028044-繳1303	7,849	-
107年度出借區民活動中心-B028517-B028527-繳1625	23,693	-
107年度出借區民活動中心-B028448-B028450.B028501-繳1604	15,934	-
107民眾夜間月間停車費-B027949-繳1624	4,200	-
107民眾夜間月間停車費-B027948-繳1614	4,200	-

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106年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	443,500
停車場磁卡保證金	-	46,500
停車場磁卡保停車場磁卡保證金-NO.000768-繳1457證金-NO.033495-繳1643	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000767-繳1338	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000754-繳408	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000752-繳390	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000753-繳396	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033499-繳310-張恆飴	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033498-繳263	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033486-繳1009	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033488-繳1215	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033490-繳1298	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033469-繳1526	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033455-繳673	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000766-繳1257	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033454-繳606	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033453-繳506	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027050-繳386	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033451-繳433	500	-
停車場磁卡保證金-NO.027049-繳358	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033468-繳1460	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033493-繳1403	500	-
截至103/12/31止停車場磁卡保證未退數	28,000	-
停車場磁卡保證金-NO.033463-繳1078	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033460-繳946	500	-

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106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
停車場磁卡保證金-NO.000765-繳1234	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033458-繳799	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033473-繳395	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033474-繳494	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033477-繳579	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033483-繳838	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033484-繳925	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033494-繳1425	500	-
停車場磁卡保證金-NO.033495-繳1643	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000763-繳1174	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000762-繳1115	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000760-繳974	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000759-繳656	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000756-繳440-曾馨慧	500	-
停車場磁卡保證金-NO.000755-繳426	500	-
場租保證金	-	397,000
借用萬芳區民活動中心場租保證金-徐崇瑋-NO.003984(到期日107.3.28)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-曾雨香-NO.003983(到期日107.6.28)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-毛恆祥-NO.003971-(到期日107.6.27)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-黃琦凰-NO.003046(到期日107.5.10)	4,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-黃琦凰-NO.003045(到期日107.3.2)	4,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-陳宜儂-NO.003975(到期日107.4.7)	5,000	-
借用公民會館保證金-開心講堂印心協會(最後使用日:107年1月2日)-NO.003970	2,000	-
借用景行活動中心場租保證金-香林企業股份有限公司-NO.003962- (到期日107.6.25)	5,000	-
借用景新活動中心場租保證金-長昕建設股份有限公司-NO.003964-匯款 (到期日106.12.23)	8,000	-

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106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
借用景新活動中心場租保證金-臺北市私立樹人幼兒園許美玲-NO.003963-繳1541(到期日107.1.20)	8,000	-
借用忠順活動中心場租保證金-趙章山-NO.003961-繳1533(到期日107.1.6)	5,000	-
借用樟新活動中心場租保證金-臺北市私立中山國民小學-NO.003960-繳1532(到期日107.3.21)	4,000	-
借用景新活動中心場租保證金-陳曉芬-NO.003981-繳1623(107.1.13)	8,000	-
借用景新活動中心場租保證金-中國國民黨台北市第六區黨部委員會-NO.003959-繳1527(到期日106.12.29)	8,000	-
借用公民會館保證金-謝宏達(最後使用日:107年4月2日)-No.003954	2,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-梁珮?-NO.003956(到期日107.6.28)	4,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-賴沂青-NO.003953(到期日107.4.28)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-曾妙月-NO.003952(到期日107.6.28)	5,000	-
借用興豐活動中心場租保證金-鄭兆芸-NO.003050-繳1087(到期日107.4.25)	4,000	-
借用樟腳活動中心場租保證金-賴文傑-NO.003955-繳1336(到期日107.1.6)	5,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-王潔慧-NO.003049(到期日107.6.6)	5,000	-
借用興豐活動中心場租保證金-台北市政府社會局委託財團法人蔣卿護理展望基金會經營管理文山老人養護中心-NO.003048-(107.1.19)	5,000	-
借用興豐活動中心場租保證金-黃元怡-NO.003047-(到期日107.6.21)	4,000	-
借用木柵活動中心場租保證金-綠意開發(股)公司-NO.003978-繳1616(107.1.8)	8,000	-
借用公民會館保證金-台北市私立千千幼兒園(最後使用日:106年12月23日)繳-1481	2,000	-
出借公民會館-B003041-繳1468-黃蕾-到期日:107.1.5繳-1468	2,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-紀連成-NO.003042(到期日107.6.30)沖銷	5,000	-
借用公民會館保證金-許維秦(最後使用日:107年3月26日)-NO.003032	2,000	-
出借公民會館-郭芊祥-B003030-繳1438	2,000	-
借用永建活動中心場租保證金-詮頡都市更新事業股份有限公司-NO.003031-繳1439(到期日106.12.16)	8,000	-
借用永建活動中心場租保證金-陳葦-NO.003027-繳1431(到期日107.1.14)	8,000	-
借用興業活動中心場租保證金-張振斐-NO.003036-繳1449(到期日107.1.20)	10,000	-
借用樟腳區民活動中心場租保證金-簡麗月NO.003037(到期日107.06.30)	5,000	-
借用興業區民活動中心場租保證金-林棟樑-NO.003035(到期日107.6.26)	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106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
借用公民會館場租保證金-吳孟峰-NO.003979(到期日107.6.28)	2,000	-
借用公民會館場租保證金-林巧筠-NO.003016(到期日107.1.31)	2,000	-
借用忠順區民活動中心場租保證金-林巧筠-NO.003023(到期日107.6.30)	4,000	-
借用萬芳活動中心場租保證金-林雪玉-NO.003021-繳629(到期日107.6.30)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-林巧筠-NO.003024(到期日107.6.26)	5,000	-
借用樟腳活動中心場租保證金-高汀樟-NO.003017-繳628(到期日107.6.29)	4,000	-
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.003014(到期日107.6.24)	10,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-陳明智NO.003008(到期日107.6.28)	5,000	-
借用樟新區民活動中心場租保證金-嚴麗-NO.003007(到期日107.6.30)沖銷	4,000	-
借用萬興區民活動中心場租保證金-陳星儒-NO.003009(到期日107.6.14)	10,000	-
借用興豐活動中心場租保證金-陳美玲-NO.003011-(107.6.27)	4,000	-
借用公民會館保證金-高雅寧-NO:003972(107年1月11日)	2,000	-
借用景行活動中心場租保證金-陳美玲-NO.003010-(到期日107.6.16)	5,000	-
借用興隆區民活動中心場租保證金-李　　-NO.003006(到期日107.6.28)	4,000	-
借用公民會館保證金-王映玉(最後使用日:107年1月30日)-NO.-002500.繳992	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.002497(到期日106.12.2)	10,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-林馮春娥-NO.002496(到期日107.6.30)	5,000	-
借用公民會館保證金-尚進電子有限公司(最後使用日:106年12月22日)-No.002490-繳1285	2,000	-
借用木柵區民活動中心場租保證金-齊崧棋-NO.002482(到期日106.12.29)	8,000	-
借用樟腳活動中心場租保證金-王慧明-NO.002476-繳1181(到期日106.11.30)	4,000	-
借用景行活動中心場租保證金-陳科翰-NO.002473-繳1163(到期日106.11.04)	5,000	-
借用樟腳活動中心場租保證金-戴玄昌-NO.002467-繳1118(到期日106.12.30)	4,000	-
借用興業活動中心場租保證金-森巴足球有限公司-NO.003973-匯款 (到期日107.1.20)	4,000	-
借用公民會館保證金-薛幼春(最後使用日:106.12.06)NO.002459	2,000	-
借用忠順活動中心場租保證金-古宇軒-NO.002457-繳1067(到期日106.12.27)	5,000	-

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106年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
借用木新活動中心場租保證金-林柏儀-NO.002453-繳1052(到期日106.12.30)	8,000	-
借用興豐活動中心場租保證金-財團法人獎卿護理展望基金會-NO.002392-(到期日106.11.25)	4,000	-
借用樟新活動中心場租保證金-黃怡蓉-NO.002389-繳941(到期日106.8.19)	4,000	-
借用忠順活動中心場租保證金-黃怡蓉-NO.002390-繳942(到期日106.8.26)	5,000	-
借用興豐區民活動中心場租保證金-莊正原-NO.002376(到期日106.12.30)	4,000	-
借用忠順活動中心場租保證金-黃怡蓉-NO.002379-繳873(到期日106.07.29)	4,000	-
借用景行區民活動中心場租保證金-孫柏世-NO.002354(到期日106.12.31)	5,000	-
借用景行活動中心場租保證金-友華生技醫藥(股)公司-NO.002370-(到期日106.08.05)	5,000	-
借用永建活動中心場租保證金-李育萱-NO.003976-繳1599(到期日107.1.5)	8,000	-
借用景行活動中心場租保證金-王秀美-NO.0002352-繳755(106.07.24)	5,000	-
借用公民會館保證金-開心講堂印心協會(最後使用日:106年9月1日)-ANo.001882-繳670	2,000	-
借用萬芳活動中心場租保證金-國立政治大學證券研習社田翔仁-NO.001879-繳655(到期日106.7.24)	8,000	-
借用景新活動中心場租保證金-李淑琴(台北市私立寶馨幼兒園)-NO.000844-繳358(到期日106.07.07)	8,000	-
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.000816(到期日106.04.22)	5,000	-
借用景行活動中心場租保證金-陳科翰-NO.000069-繳83(到期日106.4.1)	5,000	-
借用公民會館場租保證金-林柏儀-NO.017780(持續)	2,000	-
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10樓禮堂保證金-許文如-NO:003968(最後使用日:106年12月26日)	15,000	-
借用景行活動中心場租保證金-宏巨都市更新股份有限公司-NO.003969-匯款(到期日106.12.23)	5,000	-

臺北市文山區公所（02128）

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	118,000	
105					105年度小計	118,000	
	03				罰款及賠償收入	118,000	
		017			文山區公所	118,000	
			01		賠償收入	118,000	
				01	一般賠償收入	118,000	本案工地負責人違規兼職罰款原帳列50萬4,000元，違約扣罰方式係以本所工程開工日起至兼職他機
						-	關工程竣工日止，核計違約兼任天數252天，按日扣罰懲罰性違約金新臺幣2,000元；惟後續按106年1
						-	月25日府授工採字第10630311300號函重新核算扣罰天數，以施工通知單之施工通知日期及限定完工
						-	日期核計為193天，按日扣罰懲罰性違約金新臺幣2,000元，工地負責人違規兼職罰款重新核算為新臺
						-	幣38萬6,000元整，註銷該筆應收歲入款新臺幣11萬8,000元。

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			19,360,945
(2) 經費結存－存款		16,246,401	
(4) 保留庫款		3,114,544	
2.本期收入			279,097,689
(2) 預計支用數		278,914,302	
本機關經常門預算部分	223,407,247		
本機關資本門預算部分	12,658,971		
統籌科目部分	42,848,084		
(4) 保管款		-630,319	
收入數	2,693,923		
減：沖轉或發還數	-3,324,242		
(5) 代收款		813,706	
收入數	49,969,398		
減：沖轉或發還數	-49,155,692		
(6) 受託經費			
收入數	119,369,972		
減：沖轉數	-119,369,972		
收項合計			298,458,634
付項			
1.本期支出			280,605,670
(1) 歲出實付數		271,918,159	
一般行政	51,599,508		
區政業務	169,722,400		
接受補助業務支出	1,287,107		

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	6,961,320		
公務人員退休及撫卹給付	34,646,038		
公務人員各項補助及慰問金	2,120,856		
公務人員(工)待遇準備	5,152,876		
災害準備金	428,054		
(3) 應付歲出保留款		3,561,706	
105 建築及設備	3,561,706		
(4) 暫付款項－其他費用		-608,155	
暫付數	198,395,319		
減：沖轉或收回數	-199,003,474		
(7) 委託經費			
移轉數	1,570,000		
減：沖轉數	-1,570,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		79,673	
應付歲出保留款註銷部分	79,673		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		5,654,287	
2.本期結存			17,852,964
(2) 經費結存－存款		16,511,108	
(3) 保留庫款		1,341,856	
106 年度	1,341,856		
付項合計			298,458,634

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	273,260,015	261,378,121	163,095,448
02				市政府主管	230,905,195	219,023,301	121,360,897
	018			文山區公所	230,905,195	219,023,301	121,360,897
		01		一般行政	51,599,508	51,599,508	40,566,605
			01	行政管理	51,599,508	51,599,508	40,566,605
		02		區政業務	169,722,400	166,136,686	80,794,292
			01	區政管理	169,722,400	166,136,686	80,794,292
		03		接受補助業務支出	1,287,107	1,287,107	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	1,287,107	1,287,107	-
		04		建築及設備	8,296,180	-	-
			01	營建工程	6,722,496	-	-
			02	其他設備	1,573,684	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	42,354,820	42,354,820	41,734,551
	001			公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	34,646,038	34,526,038
		01		公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	34,646,038	34,526,038
			01	公務人員退休及撫卹給付	34,646,038	34,646,038	34,526,038
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	2,120,856	1,748,431
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	2,120,856	1,748,431
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,120,856	2,120,856	1,748,431
	004			公務人員(工)待遇準備	5,159,872	5,159,872	5,159,872

備註：1.106年度無以人事費以外其他科目列支之獎金發放情形。
2.萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程工程管理費決算數12萬3,337元(保留4萬2,477元)、文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統工程管理費(分攤款)決算數1,747元、景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程工程管理費分攤款決算數7,952元(保留7,952元)、指南里高地供水延伸工程工程管理費決算數0元。
3.「公務人員退休及撫卹給付-人事費、退休退職給付」：月退休人員年終慰問金29萬3,805元。

所（02128）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
33,862,269	64,420,404	-	11,881,894	11,881,894	-
33,362,000	64,300,404	-	11,881,894	11,881,894	-
33,362,000	64,300,404	-	11,881,894	11,881,894	-
11,032,903	-	-	-	-	-
11,032,903	-	-	-	-	-
21,041,990	64,300,404	-	3,585,714	3,585,714	-
21,041,990	64,300,404	-	3,585,714	3,585,714	-
1,287,107	-	-	-	-	-
1,287,107	-	-	-	-	-
-	-	-	8,296,180	8,296,180	-
-	-	-	6,722,496	6,722,496	-
-	-	-	1,573,684	1,573,684	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,269	120,000	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
-	120,000	-	-	-	-
372,425	-	-	-	-	-
372,425	-	-	-	-	-
372,425	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
				合計	5,433,590	3,104,920	313,610
02				市政府主管	5,433,590	3,104,920	313,610
	018			文山區公所	5,433,590	3,104,920	313,610
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,816,014	-
			01	區政管理	-	1,816,014	-
		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	5,433,590	1,288,906	313,610
			01	營建工程	5,433,590	1,288,906	-
			02	其他設備	-	-	313,610
		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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

所（02128）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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	
77,500	792,668	2,159,606	-	-	-
77,500	792,668	2,159,606	-	-	-
77,500	792,668	2,159,606	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,769,700	-	-	-
-	-	1,769,700	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
77,500	792,668	389,906	-	-	-
-	-	-	-	-	-
77,500	792,668	389,906	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	004	01		公務人員(工)待遇準備	5,159,872	5,159,872	5,159,872
			01	公務人員(工)待遇準備	5,159,872	5,159,872	5,159,872
	005			災害準備金	428,054	428,054	300,210
		01		災害準備金	428,054	428,054	300,210
			01	災害準備金	428,054	428,054	300,210

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
127,844	-	-	-	-	-
127,844	-	-	-	-	-
127,844	-	-	-	-	-

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	004	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

106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	164,643,684	-1,054,512	163,589,172
一、本機關預算部分小計	122,415,869	-1,054,512	121,361,357
一般行政	41,621,395	-1,054,512	40,566,883
行政管理	41,621,395	-1,054,512	40,566,883
區政業務	80,794,474	-	80,794,474
區政管理	80,794,474	-	80,794,474
二、統籌科目部分小計	42,227,815	-	42,227,815
公務人員退休及撫卹給付	34,526,038	-	34,526,038
公務人員退休及撫卹給付	34,526,038	-	34,526,038
公務人員各項補助及慰問金	1,748,431	-	1,748,431
公務人員各項補助及慰問金	1,748,431	-	1,748,431
公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	5,653,136
公務人員(工)待遇準備	5,653,136	-	5,653,136
災害準備金	300,210	-	300,210
災害準備金	300,210	-	300,210

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
163,095,448	-493,724	-0.30	151	-	149	-	
121,360,897	-460	-0.00	151	-	149	-	
40,566,605	-278	-0.00	52	-	50	-	
40,566,605	-278	-0.00	52	-	50	-	
80,794,292	-182	-0.00	99	-	99	-	
80,794,292	-182	-0.00	99	-	99	-	
41,734,551	-493,264	-1.17	-	-	-	-	
34,526,038	-	-	-	-	-	-	
34,526,038	-	-	-	-	-	-	
1,748,431	-	-	-	-	-	-	
1,748,431	-	-	-	-	-	-	
5,159,872	-493,264	-8.73	-	-	-	-	
5,159,872	-493,264	-8.73	-	-	-	-	
300,210	-	-	-	-	-	-	
300,210	-	-	-	-	-	-	

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	164,643,684	-1,054,512	163,589,172	163,095,448	-493,724	-0.30
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	97,937,741	-1,054,512	96,883,229	96,883,229		
技工及工友待遇	6,497,400		6,497,400	6,497,400		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,328,471		3,328,471	3,328,471		
加班費	886,290		886,290	885,830	-460	-0.05
值班費						
退休離職儲金	7,288,944		7,288,944	7,288,944		
退休退職給付	35,685,526		35,685,526	35,685,526		
保險	7,366,176		7,366,176	7,366,176		
待遇準備	5,653,136		5,653,136	5,159,872	-493,264	-8.73

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	151	149	一、90年度超時加班費實支數額八成金額為128萬8,575元，106年度加班費實支數額88萬5,830元，尚在可支用限額內未超限。 二、106年度以人事費列支之各項獎金明細如下： 1.考績獎金856萬6,977元。 2.年終工作獎金1,079萬5,837元。 3.退休人員獎章獎勵金1萬8,000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	134	
職員	131	131	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	3	
技工及工友(含駕駛)小計	15	15	
技工	5	5	
工友	8	8	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市文山區公所（02128）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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	-	-	6,996	6,996	-	6,996
106年度小計	-	-	6,996	6,996	-	6,996
公務人員(工)待遇準備	-	-	6,996	6,996	-	6,996
公務人員(工)待遇準備	-	-	6,996	6,996	-	6,996

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

中華民國106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	-	1,334,860	-	1,334,860	-	1,334,860
106年度小計	-	1,334,860	-	1,334,860	-	1,334,860
建築及設備	-	1,334,860	-	1,334,860	-	1,334,860
營建工程	-	1,334,860	-	1,334,860	-	1,334,860

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106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	16,511,108
一般銀行存款	-	9,671,203
	9,671,203	-
納入集中支付部分	-	5,857,933
	5,857,933	-
暫存健勞公保費撥付款	-	981,972
	981,972	-

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

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	118,680
代收款支付部分	-	118,680
預借106年度馬上關懷急難救助金	118,680	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	66,570
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金-泳創營造工程有限公司(104.3.30-109.3.29)NO:033830	66,570	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,331,220
履約保證金	-	1,671,428
文山區行政中心電梯維護保養案履約保證金-力群電機(股)公司-(108.12.31)-(NO:003982)	10,000	-
107年行政中心便民停車場管理員勞務委外採購案履約保證金-尊榮保全(股) 公司-(108.3.31)-(NO:003980)	102,040	-
行政中心大樓空調設備維護保養履約保證金-普泉工程(股)公司-(107.4.1)-(NO:000077)	45,453	-
行政中心大樓暨公民會館清潔維護履約保證金-治潔有限公司-(107.4.1)-(NO:000076)	113,925	-
106年度行政中心電梯維護保養案履約保證金-菱楊機電(股)公司-(107.4.1)-(:NO:000075)	22,608	-
106年度里鄰長報紙統一訂閱採購案履約保證金-吉星廣告社公司-(107.4.1)-(NO:000061)	186,217	-
復興景美文化軸帶-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	-
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	-
107年度里鄰長報紙統一採購案履約保證金-吉星廣告社公司-(108.3.31)-(NO:003966)	170,000	-
107年度鄰長團體意外保險案履約保證金-和泰產物保險(股)公司-(106.10.4)-(NO:003951)	15,000	-
萬芳活動中心增設無障礙電梯工程案履約保證金-世登營造有限公司-(107.6.30)-(NO:003002)	348,999	-
文山區政附屬大樓電梯更新工程履約保證金-富士達(股)公司-(106.12.31)-(NO:002399)	45,168	-
106年度文山區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金-協坤營造有限公司-(107.04.01)-(NO:001886)	242,061	-
萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程委託設計監造技術服務案履約保證金-亞源建築師事務所-(107.4.1)-(N0:000833)	30,000	-
臺北市106年度文山區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金-樹盛營造(股)公司-(107.03.31)-(000098)	91,291	-
106年度鄰長團體意外保險履約保證金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司-NO.000062(到期日107.4.1)	20,000	-
保固保證金	-	2,991,454
文山區政附屬大樓電梯零件更新工程保固保證金-富士達(股)公司-(108.11.12)-(NO:003977)	9,034	-
文山區區政附屬大樓空調自動控制系統工程保固保證金-源茂工程有限公司-(108.9.26)-(NO:002487)	21,500	-
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	-
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	-
104年度鄰里道路災害防救第二批工程保固金-躍眾營造(股)公司(106.12.21)-NO.036372	108,085	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
文山公民會館整修公程保固保證金-誠冠營造(股)公司(106.12.14)-NO.036366	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(106.12.10)-NO.036358	8,900	-
104年鄰里公園設施單價預約維護工程第階段工程保固保證金-佳緯營造有限公司(106.9.16)-NO.034788	24,955	-
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(106.9.2)-NO.034777	173,315	-
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	-
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	-
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	-
106年興業活動中心整體修繕工程保固保證金-世登營造有限公司-(108.9.24)-(NO:002483)	30,900	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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(106.11.15)-NO.035928	222,572	-
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	-
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	-
文山區行政中心大樓2號電梯控制系統更新工程保固保證金-六川電梯工業(股)公司-(108.06.07)-(NO:001894)	5,400	-
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	-
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	-
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	-
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	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
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	-
萬有1號公園改造工程非結構物保固保證金-興囿營造有限公司(107.3.24)-NO.036887	225,081	-
萬有1號公園改造工程結構物保固保證金-興囿營造有限公司(110.3.24)-NO.036888	47,995	-
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	-
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	-
興業.樟新空調主機汰換工程保固金-承寬有限公司-(108.01.08)-(NO:000093)	50,600	-
萬有里綠美化工程植栽保活金-昇楊土木包工業有限公司-(106.12.27)-(NO:000065)	43,554	-
萬有里綠美化工程保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-(107.12.27)-(NO:000066)	27,677	-
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	-
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	-
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	-
離職儲金	-	668,338
離職儲金	668,338	-

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106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	11,298,568
公用事業費款	213,421	-
健保費	728,246	-
勞保費	39,641	-
公保費	664	-
勞工退休金提繳費台銀	9,002,865	-
社會局馬上關懷急難救助金	380,460	-
社會局收回溢領款	7,365	-
安泰公益基金	11,500	-
各界捐款	495,981	-
台北卡(敬老卡票款)	3,300	-
台北卡(愛心(陪)卡票款)	2,800	-
105年工業及服務業普查	6,000	-
文山區政附屬大樓電梯更新工程分攤款	406,325	-

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106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	66,570
木新區民活動中心擴充部分整修工程保固金-泳創營造工程有限公司(104.3.30-109.3.29)NO:033830	66,570	-

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	1,341,856	1,334,860
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	1,334,860	1,334,860
萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	756,108	756,108
景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款	578,752	578,752
11.其他零星計畫之保留款	6,996	-
106年度強制休假補助費	6,996	-
	-	-
	-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	6,996	
-	-	
-	-	
-	-	
-	6,996	
-	6,996	21.依據行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定第6點第
-	-	2款略以，當年12月份休假者，休假補助費得以列印強制休假補助費申請表
-	-	之時點辦理核支，其請領期限不得逾次年2月5日。

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	236,085,749	230,905,195
經 常 門 合 計	223,426,778	219,023,301
文山區公所	223,426,778	219,023,301
行政管理	52,952,712	51,599,508
	-	-
區政管理	169,159,035	166,136,686
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	1,295,500	1,287,107
第一預備金	19,531	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,180,554	2.19	
4,403,477	1.97	
4,403,477	1.97	
1,353,204	2.56	按業務需要而減少支出： 1.業務費結餘：1,352,926元。
-		其他： 1.人事費(加班費)結餘：278元。
3,022,349	1.79	按業務需要而減少支出： 1.業務費結餘：2,269,976元。
-		2.獎補助及損失結餘：752,191元。 其他：
-		1.人事費(加班費)結餘：182元。
8,393	0.65	按業務需要而減少支出： 1.業務費結餘：8,393元。
19,531	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	12,658,971	11,881,894
文山區公所	12,658,971	11,881,894
區政管理	3,585,714	3,585,714
營建工程	7,491,241	6,722,496
	-	-
其他設備	1,582,016	1,573,684

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
777,077	6.14	
777,077	6.14	
-	0.00	
768,745	10.26	營繕工程結餘： 1.房屋建築及設備結餘：265,950元。
-		2.公共建設及設施結餘：502,975元。
8,332	0.53	採購財物結餘： 1.資訊軟硬體設備費結餘：8,332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	236,085,749	230,905,195
經 常 門 合 計	223,426,778	219,023,301
人事費	121,361,357	121,360,897
	-	-
業務費	36,993,295	33,362,000
	-	-
	-	-
獎補助及損失	65,052,595	64,300,404
預備金	19,531	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,180,554	2.19	
4,403,477	1.97	
460	0.00	行政管理： 其他：人事費(加班費)結餘：278元。
-		區政管理： 其他：人事費(加班費)結餘：182元。
3,631,295	9.82	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費結餘：1,352,926元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：業務費結餘：2,269,976元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：業務費結餘：8,393元。
752,191	1.16	區政管理： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失結餘：752,191元。
19,531	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	12,658,971	11,881,894
房屋建築及設備費	5,699,540	5,433,590
公共建設及設施費	3,607,715	3,104,920
機械設備費	313,610	313,610
運輸設備費	77,500	77,500
資訊軟硬體設備費	801,000	792,668
雜項設備費	2,159,606	2,159,606

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
777,077	6.14	
265,950	4.67	營建工程： 營繕工程結餘：房屋建築及設備結餘：265,950元。
502,795	13.94	營建工程： 營繕工程結餘：公共建設及設施結餘：502,975元。
-		
-		
8,332	1.04	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費結餘：8,332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106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	79,673	
105					105年度小計	79,673	
	03				民政支出	79,673	
		009			文山區公所	79,673	
			04		建築及設備	79,673	
				01	營建工程	79,673	工程剩餘款

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	273,260,015	261,378,121	164,222,283	32,735,434
01.一般公共事務	266,463,951	260,947,299	164,144,583	32,382,312
02.防　衛	358,542	358,542	77,700	280,842
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	72,280	72,280	-	72,280
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	6,365,242	-	-	-
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

106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
-	-	-	64,420,404	-
-	-	-	64,420,404	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	11,881,894	-	-
01.一般公共事務	-	5,516,652	-	-
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	-	6,365,242	-	-
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

106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

106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
5,433,590	3,104,920	-	59,678	3,283,706	-
357,254	1,816,014	-	59,678	3,283,706	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,076,336	1,288,906	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		1,295,500	1,295,500	-	1,287,107	1,287,107
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		1,295,500	1,295,500	-	1,287,107	1,287,107
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
文化部補助辦理推動社區營造三期及村落文化發展計畫	文化部	847,000	847,000	-	838,607	838,607

所（02128）

收支報告表

單位：新臺幣元

106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	
-	-	-	-	8,393	8,393	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	8,393	8,393	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
-	-	-	-	8,393	8,393	-	(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			
景行里等1案43里	里長事務補助費	依規定核實支用	區政管理
黃永煌等1案970人	鄰長交通補助費	依規定核實支用	區政管理
試院里等1案43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	依規定核實支用	區政管理
高林玉嬌等1案33人	里長自強活動	依規定核實支用	區政管理
陳井泉等1案873人	鄰長自強活動	依規定核實支用	區政管理
黃永煌等1案1013人(里長43人、鄰長970	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	依規定核實支用	區政管理
人)			
劉竹英等1案366人	里鄰長參加全民健保補助費	依規定核實支用	區政管理
景慶里等1案1里	里民大會及基層建設座談會補助費	依規定核實支用	區政管理
高林玉嬌等1案32人	里長健康檢查費	依規定核實支用	區政管理
張朝雄等1案40人	里長保險費	依規定核實支用	區政管理
黃永煌等1案970人	鄰長意外保險補助	依規定核實支用	區政管理
李玉華臨時工等1案33人	臨時工春節慰問金	依規定核實支用	區政管理
富綠第公寓大廈管理委員會等1案5人	臺北市水災受災戶鼓勵設置防水閘門計畫	依規定核實支用	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
65,052,595	64,300,404	64,300,404	
23,220,000	23,220,000	23,220,000	已依規定完成核銷並結案
23,880,000	23,264,000	23,264,000	已依規定完成核銷並結案
2,580,000	2,580,000	2,580,000	已依規定完成核銷並結案
258,000	234,300	234,300	已依規定完成核銷並結案
1,203,950	1,203,950	1,203,950	已依規定完成核銷並結案
3,736,800	3,736,800	3,736,800	已依規定完成核銷並結案
-	-	-	
7,491,456	7,491,456	7,491,456	已依規定完成核銷並結案
45,000	-	-	已依規定完成核銷並結案
688,000	672,216	672,216	已依規定完成核銷並結案
645,000	593,293	593,293	已依規定完成核銷並結案
597,000	597,000	597,000	已依規定完成核銷並結案
580,000	580,000	580,000	已依規定完成核銷並結案
127,389	127,389	127,389	已依規定完成核銷並結案

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106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		5,465,478,874	6,267,157	183,333,986	5,288,412,045
公務用財產		3,760,620,732	1,295,455	135,778,669	3,626,137,518
土地		3,534,256,971	-	134,712,618	3,399,544,353
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		197,595,412	-	-	197,595,412
機械及設備		20,685,234	942,225	1,007,321	20,620,138
交通及運輸設備		5,181,399	252,100	58,730	5,374,769
雜項設備		2,901,716	101,130	-	3,002,846
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,704,858,142	4,971,702	47,555,317	1,662,274,527
土地		1,328,986,350	-	45,469,978	1,283,516,372
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		315,968,591	-	-	315,968,591
機械及設備		41,666,443	2,338,909	286,542	43,718,810
交通及運輸設備		5,553,586	256,264	121,078	5,688,772
雜項設備		12,683,172	2,376,529	1,677,719	13,381,982
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市文山區公所（02128）

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

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本所委辦業務及駐點人力皆為必需之人力運用，以樽節人力相關支出。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所委辦業務由正式人員管理督導，如委外人力替換可由管理人員經驗傳承。