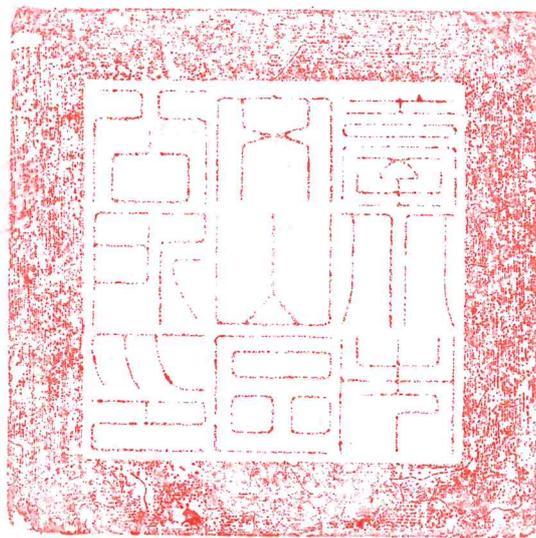


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市文山區公所單位決算



臺北市文山區公所編

臺北市文山區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第15頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第34頁至第34頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
(八)收入支出彙計表	第44頁至第44頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第52頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第55頁
(十二)人事費明細表	第56頁至第56頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第57頁至第57頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
(十六)歲出保留分析表	第60頁至第65頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第66頁至第66頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第68頁至第69頁
(二)補助及捐助經費報告表	第70頁至第73頁

臺北市文山區公所108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第77頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第78頁至第80頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第84頁至第84頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

一、總說明

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行情形說明：

1. 歲入：

(1)本年度部分：

- ①罰款及賠償收入：預算數 9 萬 1,000 元，執行結果，實現數及決算數 7 萬 2,063 元，較預算數短收 1 萬 8,937 元，約減 20.81%，主要係各項採購案件違約金收入核實繳庫所致。
- ②規費收入：預算數 1,162 萬 6,000 元，執行結果，實現數及決算數 1,150 萬 3,095 元，較預算數短收 12 萬 2,905 元，約減 1.06%。
- ③財產收入：預算數 62 萬元，執行結果，實現數及決算數 69 萬 2,761 元，較預算數超收 7 萬 2,761 元，約增 11.74%。
- ④補助及協助收入：原預算數 44 萬 9,000 元，預算追加數 6 萬 5,000 元，預算數合共 51 萬 4,000 元，執行結果，實現數及決算數 51 萬 2,927 元，較預算數短收 1,073 元，約減 0.21%。
- ⑤其他收入：預算數 12 萬 8,000 元，執行結果，實現數及決算數 18 萬 4,798 元，較預算數超收 5 萬 6,798 元，約增 44.37%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費等較預期超收所致。

(2)以前年度部分：

- ①罰款及賠償收入：105 年度歲入轉入應收數 112 萬 1,000 元，執行結果，實現數 93 萬 6,000 元，轉入下年度應收帳款 18 萬 5,000 元，係 102-103 年度里鄰長報紙採購案沒收押標金依臺北市政府 106 年 6 月 7 日府授民治字第 10631633101 號函分 4 年期程繳納(106-109 年度，107 年繳納 31 萬 5,000 元，108 年繳納 55 萬元，轉入下年度 18 萬 5,000 元)；另 104 年度公園綠化維護工程違反專任負責人罰款案 38 萬 6,000 元，已全數繳納結案。

2. 歲出：

(1)本年度部分：

- ①行政管理：原預算數 1 億 4,250 萬元，執行結果，實現數及決算數 1 億 3,947 萬 1,299 元，較預算數節減 302 萬 8,701 元，約減 2.13%。
- ②區政管理：原預算數 9,494 萬 9,000 元，動支第一預備金 4 萬 400 元，預算數合共 9,498 萬 9,400 元，執行結果，實現數 9,052 萬 7,601 元，轉入下年度支出保留數 242 元，決算數合共 9,052 萬 7,843 元，較預算數節減 446 萬 1,557 元，約減 4.70%。
- ③接受補助業務支出：原預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數及決算數 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%。
- ④營建工程：原預算數 5,641 萬 8,000 元，動支第一預備金 29 萬 9,335 元，預算數合共 5,671 萬 7,335 元，執行結果，實現數 2,021 萬 2,475 元，轉入下年度支出保留數 3,422 萬 729 元(係興豐大樓外牆整修工程分攤款、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款、文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程、新建興昌區民活動中心工程、臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)。各項工程保留原因，請參閱第 4 頁三、(二)各項工作計畫實施情形)，決算數合共 5,443 萬 3,204 元，較預算數節減 228 萬 4,131 元，約減 4.03%。

總 說 明

中華民國 108 年度

- ⑤其他設備：原預算數 310 萬 1,000 元，動支第一預備金 45 萬 7,333 元，預算數合共 355 萬 8,333 元，執行結果，實現數及決算數 328 萬 9,786 元，較預算數節減 26 萬 8,547 元，約減 7.55%。
- ⑥接受補助建設支出：預算追加數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數及決算數 6 萬 4,427 元，較預算數節減 573 元，約減 0.88%。
- ⑦公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,894 萬 6,253 元，執行結果，實現數及決算數 3,894 萬 6,253 元。
- ⑧公務人員各項補助及慰問金：預算數 302 萬 1,807 元，執行結果，實現數及決算數 302 萬 1,807 元。
- ⑨災害準備金：預算數 21 萬 1,621 元，執行結果，實現數及決算數 21 萬 1,621 元。

(2)以前年度部分：

- ①行政管理：107 年度歲出轉入應付數 4,260 元，執行結果，支付實現數 4,260 元。
- ②區政管理：107 年度歲出轉入保留數 107 元，執行結果，支付實現數 96 元，註銷(減免)數 11 元。
- ③營建工程：107 年度歲出轉入保留數 477 萬 5,048 元，執行結果，支付實現數 473 萬 4,035 元，註銷(減免)數 2 萬 2,961 元，轉入下年度支出保留數 1 萬 8,052 元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表實況：

1. 平衡表：

- (1)專戶存款：1,826 萬 9,836 元，係各項存入保證金及應付代收款等收支結餘。
- (2)應收帳款：18 萬 5,000 元，係保留 105 年度罰款及賠償收入。
- (3)暫付款：186 萬 5,178 元，係代辦民政局第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉、社會局急難紓困實施方案及內政部補助款等暫列暫付款。
- (4)預付款：572 萬 1,688 元，係 107、108 年度各項工程案等預付費用保留數。
- (5)預收款：217 萬 7,621 元，係預收次年度場地設施使用費及租金收入。
- (6)存入保證金：424 萬 4,040 元，係履約保證金、保固保證金、停車場磁卡保證金及場地租借保證金等。
- (7)應付代收款：1,589 萬 974 元，係公用事業費專戶 24 萬 3,346 元、健保費專戶 31 萬 9,801 元、公保費專戶 0 元、勞保費專戶 4 萬 2,437 元、退撫基金專戶 0 元、勞工退休金(新制)專戶 1 萬 6,902 元、代辦經費 1,373 萬 7,556 元、各項費款專戶 12 萬 9,959 元、其他 96 萬 6,805 元、各界捐款 43 萬 4,168 元。
- (8)保管有價證券及應付保管有價證券：16 萬 6,570 元，係履約保證金及工程保固金，俟履約或保固期滿後無息發還。
- (9)債權憑證及待抵銷債權憑證：3 件，係溢領身障津貼補助款行政執行令。

2. 資本資產表：

- (1)土地：46 億 123 萬 7,168 元。
- (2)土地改良物：116 萬 536 元。
- (3)房屋建築及設備：3 億 1,385 萬 7,695 元。
- (4)機械及設備：2,165 萬 5,148 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (5)交通及運輸設備：180 萬 118 元。
- (6)雜項設備：342 萬 9,033 元。
- (7)租賃資產：68 萬 4,117 元。
- (8)購建中固定資產：512 萬 5,259 元。
- (9)無形資產：3 萬 9,642 元。
- (10)資本資產總額：49 億 4,898 萬 8,716 元。

3. 長期負債表：

- (1)長期負債總額：78 萬 848 元，係電話主機系統資本租賃負債。
- (2)應付租賃款：78 萬 848 元，係電話主機系統資本租賃應付租賃款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異說明：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：較上年度減少 105 萬 2,948 元，約減 5.45%。
- (2)應收帳款：較上年度減少 93 萬 6,000 元，約減 83.50%，係以前年度(105 年)轉入應收數之本年度實現數。
- (3)暫付款：較上年度增加 180 萬 5,178 元，約增 3,008.63%，係代辦民政局第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉、社會局急難紓困實施方案及內政部補助款等暫列暫付款。
- (4)預付款：較上年度增加 363 萬 5,383 元，約增 174.25%，係 107、108 年度各項工程案等預付費用保留數。
- (5)應付帳款：較上年度減少 4,260 元，約減 100.00%，係 107 年度興豐大樓建築物安全檢查申報及改善案之本年度實現數。
- (6)預收款：較上年度增加 33 萬 9,603 元，約增 18.48%。
- (7)存入保證金：較上年度增加 33 萬 8,985 元，約增 8.68%。
- (8)應付代收款：較上年度增加 48 萬 1,028 元，約增 3.12%。
- (9)應付保管款：較上年度減少 6 萬 7,783 元，約減 100.00%，係聘僱人員之離職給與於本年度解約結清。
- (10)保管有價證券及應付保管有價證券：較上年度增加 10 萬元，約增 150.22%，係保管勞務案履約保證金定存單。
- (11)債權憑證及待抵銷債權憑證：較上年度無增減。

2. 資本資產表：

- (1)土地：較上年度減少 5,538 萬 7,575 元，約減 1.19%。
- (2)土地改良物：較上年度減少 8 萬 8,800 元，約減 7.11%。
- (3)房屋建築及設備：較上年度減少 848 萬 180 元，約減 2.63%。
- (4)機械及設備：較上年度增加 401 萬 9,395 元，約增 22.79%，主要係行政中心大樓電梯汰換更新工程完工列帳。
- (5)交通及運輸設備：較上年度減少 63 萬 4,812 元，約減 26.07%，主要係撥出公務車 1 輛及依規定提列折舊所致。
- (6)雜項設備：較上年度減少 22 萬 3,029 元，約減 6.11%。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (7)租賃資產：較上年度減少 16 萬 1,064 元，約減 19.06%。
- (8)購建中固定資產：較上年度增加 438 萬 2,395 元，約增 589.93%，係新建興昌區民活動中心工程案(213 萬 515 元)、興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(216 萬 7,475 元)及興隆區民活動中心增設電梯工程案(73 萬 3,119 元)等 3 案執行中尚未完工結案之營建工程增列 503 萬 1,109 元；另 107 年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17 萬 1,248 元)及一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47 萬 7,466 元)等 2 案於本年度完工轉列固定資產減列 64 萬 8,714 元。
- (9)無形資產：較上年度減少 2 萬 6,072 元，約減 39.67%，主要係提列攤銷所致。
- (10)資本資產總額：較上年度減少 5,659 萬 9,742 元。

3. 長期負債表：

- (1)長期負債總額：較上年度減少 14 萬 9,841 元，約減 16.10%。
- (2)應付租賃款：較上年度減少 14 萬 9,841 元，約減 16.10%。

(二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理基層藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商，農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理參與式預算程序，加強公民會館及區民活動中心修繕維護、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行本所塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第五、六類被保險人及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦	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	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	會計業務	理本所業務之研考工作、文書處理及為民服務工作。	用狀態，以利各項區務行政之運作。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、通訊費、稅捐、油料等費用。 3. 編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。	
		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107年度公務統計方案，公布上載於臺北市文山區公所網站之「政府資訊公開專區」。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	辦理員額進用、控管、員工加班差勤管理、平時考核獎懲、訓練進修。 1. 各項員工待遇福利及活動事項。 2. 人事業務資訊化業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	1. 機關政風業務預防及案件之查處。 2. 公務機密維護及機關設施安全維護事項。 3. 辦理政風法令宣導、擬訂及貪瀆不法之預防事項。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理調解案件及市民法律諮詢服務。	1. 有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源，促進社會和諧。 2. 108年度本區調解委員會共受理調解聲請案件842件，其中調解成立360件，當事人不到場及撤回325件，當事	

總 說 明

中華民國 108 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	停車場管理	停車場管理及出租。	人雙方意見不一致 119 件，未結續辦案件 38 件；並辦理市民免費法律諮詢服務計 1,447 人次。 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，並加強區民活動中心管理維護。	1. 召開市長與里長市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1. 辦理社會救助，受理低收入戶申請(改列、增列、減列)735 件、臨時工輔導 25 件；輔導 44 個社區發展會務；身心障礙福利，身心障礙者(含低收、非低收)生活補助 1,837 人、補助器具補助 1,107 人次、身心障礙津貼核領者 4 萬 623 人，身心障礙用電優惠 252 人；敬老福利，受理敬老悠遊卡申請 6,364 件、受理悠遊卡初次及遺失故障(含愛心悠遊卡)等申請案 9,037 件、中低老人生	

總 說 明

中華民國 108 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。	活津貼 179 件。 2. 辦理育兒津貼 3,638 件、國民年金申請及異動 323 件、臨時工以工代賑申請 421 人、市民急難救助 171 件、急難紓困申請 26 件、災害救濟 2 件等業務均按預定進度完成。 3. 重陽敬老金發放 99 歲以上長者 127 人，按規定進度發放並完成結報。	
	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 108 年度兵籍調查 1,385 人次、役男體檢 1,824 人次、受理替代役 34 人次申請、役男 8 場次抽籤會(計 1,002 人參加抽籤)、常備役徵集輸送 795 人次、補充兵徵集輸送 228 人次、替代役徵集輸送 110 人次、判發免役役男通知 421 人次、僑民徵處 6 人次、列管照顧	

總 說 明

中華民國 108 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	人文業務	辦理人口政策、新移民生活輔導、地方文化特色及慶典活動等事項。	傷殘士官兵 3 人次、役男出境申請 4,257 人次、常備兵退伍歸鄉報到 1,144 人次、受理後備軍人異動 2,309 人次、役男申請特別補助費 8 件、醫療健保補助 16 戶、遺屬慰問 404 件、家屬安家費及生活扶助費 19 戶。	
	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。	1. 辦理祭祀公業業務及調查寺廟、神壇、教會等宗教事務管理等業務，均按預定進度完成預定目標。 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。	
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。	補助 43 里里鄰建設經費計 1,290 萬元，本年度執行 1,285 萬 2,996 元。	
			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 106 件、退保 40 件、年底在保人數計 535 人、第 5 類加保 928 件、退保 496 件、年底	

總 說 明

中華民國 108 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
			在保人數計 6,459 人、第 6 類加保 8,130 件、退保 3,555 件、年底在保人數計 7 萬 1,171 人。	
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，動支 79 萬 7,068 元，實際執行 79 萬 7,068 元，依業務需求辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換 9 樓會議室不斷電系統備援發電機。 2. 以前年度景新區民活動中心新建工程委託設計監造尾款分攤款。 3. 汰換 9 樓會議室投影機。 4. 景新大樓室外地坪裝設監視器設備分攤款。 5. 更新行政中心大樓 1 樓大門分攤款。 6. 戶役政資訊系統電腦軟體。 7. 戶役政資訊系統交換器。 8. 新購機房電腦機櫃設備。 9. 汰換行政中心監視器主機設備。 10. 新購行政中心 B1 角鋼架。 11. 興豐區民活動中心停車場出入口頂棚漏水修繕分攤款。 	

總 說 明

中華民國 108 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	<p>1. 本案自 101 至 108 年度改編連續性計畫分年核付。</p> <p>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 7,249 元。</p>	
	文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	<p>本工程係由本所主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經費 1,051 萬 1,840 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 1,008 萬 7,000 元，實際執行 929 萬 4,890 元。本所應分攤工程總經費 429 萬 9,342 元，108 年度編列 412 萬 6,000 元(餘 302 元不再編列)，實際執行 380 萬 1,610 元，已全數執行完畢。</p>	
	景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	<p>本工程係由本所主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經費 3,097 萬 653 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 2,513 萬元，實際執行 2,894 萬 3,651 元(含臺北市立圖書館 107 年度保留款 475 萬元)。本所應分攤工程總經費 389 萬 6,109 元，108 年度編列 375 萬 5,000 元(餘 1,109 元不再編列)，實際執行 371 萬 4,439 元，已全數執行完畢。</p>	
	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕	<p>本工程係由臺北市市場處主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經</p>	

總 說 明

中華民國 108 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	工程分攤款	工程分攤款	費 1,488 萬 8,183 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 1,021 萬 1,000 元，實際執行 971 萬 8,981 元(含各合建機關 107 年度保留款 450 萬 8,280 元)。本所應分攤工程總經費 147 萬 9,885 元，108 年度編列 101 萬 5,000 元(餘 171 元不再編列)，實際執行 51 萬 7,945 元，已全數執行完畢。	
	興豐大樓外牆整修工程分攤款	興豐大樓外牆整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府文化局主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，工程總經費 1,150 萬元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 804 萬 8,000 元，實際執行 827 萬 3,205 元(含各合建機關 107 年度保留款 325 萬 2,128 元)。本所應分攤工程總經費 344 萬 9,999 元，108 年度編列 241 萬 4,000 元(餘 999 元不再編列)，實際執行 150 萬 6,323 元，另依該局工程進度辦理保留 90 萬 7,677 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 4,000 元，實際執行 8 萬 9,160 元，已全數執行完畢。	
	興隆區民活動中心增設電梯工程	興隆區民活動中心增設電梯工程	本工程為 108-109 年度之連續性計畫，工程總經費 470 萬 5,000 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 76 萬 3,000 元，	

總 說 明

中華民國 108 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	萬芳區民活動中心頂樓防水工程	萬芳區民活動中心頂樓防水工程	實際執行 73 萬 3,119 元，已全數執行完畢。	
	區民活動中心安裝節電卡工程	區民活動中心安裝節電卡工程	本工程總經費 286 萬 7,000 元，實際執行 259 萬 6,993 元，已全數執行完畢。	
	興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程分攤款	興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程分攤款	本工程總經費 47 萬 4,746 元，實際執行 40 萬 2,915 元，已全數執行完畢。	
	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程	本工程係由臺北市市場處主辦，工程總經費 326 萬 9,000 元，實際執行 252 萬 2,158 元。本所應分攤工程總經費 32 萬 5,000 元，實際執行 24 萬 8,515 元，另依該處工程進度辦理保留 3,751 元。	
	新建興昌區民活動中心工程	新建興昌區民活動中心工程	本工程係委由臺北市府工務局新建工程處代辦，工程總經費 232 萬 1,000 元，實際執行 135 萬 4,884 元，另依該處工程進度辦理保留 52 萬 4,441 元。	
			本工程係委由臺北市府工務局公園路燈工程管理處代辦，為 108-110 年度之連續性計畫，工程總經費 4,723 萬 2,000 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 2,885 萬 9,000 元，實際執行 34 萬 1,665 元，另依該處工程進度辦理保留 2,851 萬	

總 說 明

中華民國 108 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
	指南里高地供水延伸工程	指南里高地供水延伸工程	7,335 元。 本工程係委由臺北自來水事業處代辦，工程總經費 261 萬 2,000 元，實際執行 208 萬 848 元，已全數執行完畢。	
	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	臺北市文山區興隆公共住宅二期 A 基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	本工程係由臺北市政府都市發展局主辦，為 108-110 年度之連續性計畫，工程總經費 17 億 6,823 萬 8,000 元，1 次發包分年編列預算，108 年度編列 2 億 8,051 萬 5,000 元，實際執行 1 億 940 萬 3,648 元。本所應分攤工程總經費 3,537 萬 9,000 元，108 年度編列 643 萬 5,000 元，實際執行 216 萬 7,475 元，另依該局工程進度辦理保留 426 萬 7,525 元。	
其他設備	機械設備	機械設備	電話主機系統資本租賃(105-113 年度連續性計畫)，汰換區民活動中心及行政中心冷氣機，以提升為民服務品質及工作效率。	
	資訊軟硬體設備	資訊軟硬體設備	購置電腦等資訊設備，充實網路及資訊周邊硬體，以提高工作效率。	
	雜項設備	雜項設備	汰換區民活動中心及公民會館飲水機，以提升為民服務品質。	
接受中央各部會補助建設支出	內政部補助辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	辦理基層機關資安防護及區域聯防計畫	辦理戶役政資訊系統網路交換器汰換，以提升為民服務品質。	

總 說 明

中華民國 108 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
以前年度部分行政管理	一般業務	建築物公共區域安全檢查申報及改善分攤款	107 年度保留興豐大樓建築物公共區域安全檢查申報及改善分攤款 4,260 元，已執行完畢。	
區政管理	民政業務	代購里長流感疫苗	107 年度保留代購里長流感疫苗 107 元，實際執行 96 元，已執行完畢。	
營建工程	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府社會局主辦，本所 107 年度配合保留 20 萬 8,525 元，已於 107 年 12 月 27 日全案驗收在案，實際執行 20 萬 7,933 元，已執行完畢。	
	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款	萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府社會局主辦，本所 107 年度配合保留 75 萬 1,998 元，已於 108 年 4 月 26 日全案驗收在案，實際執行 73 萬 4,046 元，已執行完畢。	
	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	本工程係由臺北市市場處主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，本所 107 年度配合保留 44 萬 8,123 元，已於 108 年 6 月 4 日全案驗收在案，實際執行 44 萬 8,123 元，已執行完畢。	
	興豐大樓外牆整修工程分攤款	興豐大樓外牆整修工程分攤款	本工程係由臺北市政府文化局主辦，為 107-108 年度之連續性計畫，本所 107 年度配合保留 99 萬 4,877 元，108 年度實際執行 97 萬 6,825 元，另	

總 說 明

中華民國 108 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	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款	忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款	依該局工程進度辦理保留 1 萬 8,052 元。	
	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款	一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款	本工程係由臺北市政府環境保護局主辦，本所 107 年度配合保留 52 萬 3,148 元，已於 108 年 5 月 24 日全案驗收在案，實際執行 51 萬 8,731 元，已執行完畢。	
	興昌區民活動中心新建工程規劃設計案(動支 107 年度第二預備金)	興昌區民活動中心新建工程規劃設計案(動支 107 年度第二預備金)	本工程係由臺北市立圖書館主辦，本所 107 年度配合保留 5 萬 9,527 元，已於 108 年 1 月 23 日全案驗收在案，實際執行 5 萬 9,527 元，已執行完畢。	
			本案係委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦(另編列 108-110 年度之新建工程連續性計畫)，本所 107 年度配合保留 178 萬 8,850 元，實際執行 178 萬 8,850 元，已執行完畢。	

四、其他要點

本所無公民提案參與式預算執行情形。

二、主要表

本 頁 空 白

**臺北市文
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	12,914,000	65,000	12,979,000
				經費門總計	12,914,000	65,000	12,979,000
				經常門合計	12,914,000	65,000	12,979,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	91,000	-	91,000
	01			03020380000 臺北市文山區公所	91,000	-	91,000
		01		03020380300 賠償收入	91,000	-	91,000
			01	03020380301 一般賠償收入	91,000	-	91,000
02				04020000000 規費收入	11,626,000	-	11,626,000
	01			04020380000 臺北市文山區公所	11,626,000	-	11,626,000
		01		04020380100 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	04020380101 審查費	90,000	-	90,000
		02		04020380200 使用規費收入	11,536,000	-	11,536,000
			01	04020380204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020380213 場地設施使用費	11,535,000	-	11,535,000
03				06020000000 財產收入	620,000	-	620,000
	01			06020380000 臺北市文山區公所	620,000	-	620,000

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,965,644	-	-	12,965,644	-13,356	99.9%
12,965,644	-	-	12,965,644	-13,356	99.9%
12,965,644	-	-	12,965,644	-13,356	99.9%
72,063	-	-	72,063	-18,937	79.19%
72,063	-	-	72,063	-18,937	79.19%
72,063	-	-	72,063	-18,937	79.19%
72,063	-	-	72,063	-18,937	79.19%
11,503,095	-	-	11,503,095	-122,905	98.94%
11,503,095	-	-	11,503,095	-122,905	98.94%
78,500	-	-	78,500	-11,500	87.22%
78,500	-	-	78,500	-11,500	87.22%
11,424,595	-	-	11,424,595	-111,405	99.03%
949	-	-	949	-51	94.9%
11,423,646	-	-	11,423,646	-111,354	99.03%
692,761	-	-	692,761	72,761	111.74%
692,761	-	-	692,761	72,761	111.74%

**臺北市文
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		06020380100 財產孳息	585,000	-	585,000
			01	06020380101 利息收入	-	-	-
			02	06020380102 租金收入	585,000	-	585,000
		02		06020380500 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
			01	06020380501 廢舊物資售價	35,000	-	35,000
04				08020000000 補助及協助收入	449,000	65,000	514,000
	01			08020380000 臺北市文山區公所	449,000	65,000	514,000
		01		08020380100 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000
			01	08020380102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
05				11020000000 其他收入	128,000	-	128,000
	01			11020380000 臺北市文山區公所	128,000	-	128,000
		01		11020380200 雜項收入	128,000	-	128,000
			01	11020380201 收回以前年度歲出	8,000	-	8,000
			02	11020380210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

註：預算增減數6萬5,000元=追加減預算數6萬5,000元。

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
621,340	-	-	621,340	36,340	106.21%
325	-	-	325	325	-
621,015	-	-	621,015	36,015	106.16%
71,421	-	-	71,421	36,421	204.06%
71,421	-	-	71,421	36,421	204.06%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
184,798	-	-	184,798	56,798	144.37%
184,798	-	-	184,798	56,798	144.37%
184,798	-	-	184,798	56,798	144.37%
22,297	-	-	22,297	14,297	278.71%
162,501	-	-	162,501	42,501	135.42%

**臺北市文
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	340,396,681	65,000	340,461,681
01				00020000000 臺北市政府主管	298,217,000	65,000	298,282,000
	01			00020380000 臺北市文山區公所	298,217,000	65,000	298,282,000
				經常門合計	235,185,000	-777,147	234,407,853
				資本門合計	63,032,000	842,147	63,874,147
		01		33020380100 一般行政	142,500,000	-	142,500,000
			01	33020380101 行政管理	142,500,000	-	142,500,000
				010000人事費	128,443,000	-	128,443,000
				020000業務費	14,003,000	-	14,003,000
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020385400 區政業務	94,949,000	40,400	94,989,400
			01	33020385401 區政管理	94,949,000	40,400	94,989,400
				020000業務費	48,191,000	19,921	48,210,921
				030000設備及投資*	3,513,000	20,479	3,533,479
				040000獎補助費	43,245,000	-	43,245,000

山區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
296,193,769	-	34,220,971	330,414,740	-10,046,941	97.05%	
254,014,088	-	34,220,971	288,235,059	-10,046,941	96.63%	
254,014,088	-	34,220,971	288,235,059	-10,046,941	96.63%	
226,913,921	-	242	226,914,163	-7,493,690	96.8%	
27,100,167	-	34,220,729	61,320,896	-2,553,251	96%	
139,471,299	-	-	139,471,299	-3,028,701	97.87%	
139,471,299	-	-	139,471,299	-3,028,701	97.87%	
127,340,484	-	-	127,340,484	-1,102,516	99.14%	
12,076,815	-	-	12,076,815	-1,926,185	86.24%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
90,527,601	-	242	90,527,843	-4,461,557	95.3%	
90,527,601	-	242	90,527,843	-4,461,557	95.3%	
45,958,375	-	242	45,958,617	-2,252,304	95.33%	預算增減數19,921 元=第一預備金 40,400元+流用數- 20,479元
3,533,479	-	-	3,533,479	-	100%	預算增減數20,479 元=經費流用20,479 元
41,035,747	-	-	41,035,747	-2,209,253	94.89%	

**臺北市文
歲出機關**
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	33020386200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	33020386202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
			04	33020387900 第一預備金	800,000	-797,068	2,932
			01	33020387901 第一預備金	800,000	-797,068	2,932
				090000預備金	800,000	-797,068	2,932
			05	33020389000 一般建築及設備	59,519,000	756,668	60,275,668
			01	33020389002 營建工程*	56,418,000	299,335	56,717,335
				030000設備及投資*	56,418,000	299,335	56,717,335
			02	33020389004 其他設備*	3,101,000	457,333	3,558,333
				030000設備及投資*	3,101,000	457,333	3,558,333
			06	33020389200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020389202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
-	-	-	-	-2,932	-	
-	-	-	-	-2,932	-	
-	-	-	-	-2,932	-	預算增減數-
23,502,261	-	34,220,729	57,722,990	-2,552,678	95.76%	797,068元=第一預 備金-797,068元
20,212,475	-	34,220,729	54,433,204	-2,284,131	95.97%	
20,212,475	-	34,220,729	54,433,204	-2,284,131	95.97%	預算增減數299,335 元=第一預備金 299,335元
3,289,786	-	-	3,289,786	-268,547	92.45%	
3,289,786	-	-	3,289,786	-268,547	92.45%	預算增減數457,333 元=第一預備金 457,333元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 65,000元

**臺北市文
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	42,179,681	-	42,179,681
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	-	38,946,253
				010000人事費	38,832,253	-	38,832,253
				040000獎補助費	114,000	-	114,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	-	3,021,807
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	-	3,021,807
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	-	3,021,807
				010000人事費	2,642,248	-	2,642,248
				020000業務費	379,559	-	379,559
	03			00707050000 災害準備金	211,621	-	211,621
		01		89707050800 災害準備金	211,621	-	211,621
			01	89707050801 災害準備金	211,621	-	211,621
				010000人事費	184,954	-	184,954

山區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
42,179,681	-	-	42,179,681	-	100%	
38,946,253	-	-	38,946,253	-	100%	
38,946,253	-	-	38,946,253	-	100%	
38,946,253	-	-	38,946,253	-	100%	
38,832,253	-	-	38,832,253	-	100%	
114,000	-	-	114,000	-	100%	
3,021,807	-	-	3,021,807	-	100%	
3,021,807	-	-	3,021,807	-	100%	
3,021,807	-	-	3,021,807	-	100%	
2,642,248	-	-	2,642,248	-	100%	
379,559	-	-	379,559	-	100%	
211,621	-	-	211,621	-	100%	
211,621	-	-	211,621	-	100%	
211,621	-	-	211,621	-	100%	
184,954	-	-	184,954	-	100%	

臺北市文
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000業務費	26,667	-	26,667
				040000獎補助費	-	-	-

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,667	-	-	26,667	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	038	03	01	經資門總計	1,121,000	-	-	-
					經常門合計	1,121,000	-	-	-
					105年度小計	1,121,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,121,000	-	-	-
					臺北市文山區公所	1,121,000	-	-	-
					賠償收入	1,121,000	-	-	-
					一般賠償收入	1,121,000	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-
936,000	-	-	-	185,000	-

臺北市文

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	038	01	合計	4,260	4,775,155	-	22,972
				經資門總計	4,260	4,775,155	-	22,972
				經常門合計	4,260	107	-	11
				資本門合計	-	4,775,048	-	22,961
				107年度小計	4,260	4,775,155	-	22,972
				臺北市政府主管	4,260	4,775,155	-	22,972
				臺北市文山區公所	4,260	4,775,155	-	22,972
				一般行政	4,260	-	-	-
				行政管理	4,260	-	-	-
				業務費	4,260	-	-	-
				區政業務	-	107	-	11
				區政管理	-	107	-	11
				業務費	-	107	-	11
				建築及設備	-	4,775,048	-	22,961
營建工程*	-	4,775,048	-	22,961				
設備及投資*	-	4,775,048	-	22,961				

山區公所

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,260	4,734,131	-	-	-	18,052
4,260	4,734,131	-	-	-	18,052
4,260	96	-	-	-	-
-	4,734,035	-	-	-	18,052
4,260	4,734,131	-	-	-	18,052
4,260	4,734,131	-	-	-	18,052
4,260	4,734,131	-	-	-	18,052
4,260	-	-	-	-	-
4,260	-	-	-	-	-
4,260	-	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
-	4,734,035	-	-	-	18,052
-	4,734,035	-	-	-	18,052
-	4,734,035	-	-	-	18,052

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	26,041,702	22,590,089	負債	22,312,635	21,225,062
流動資產	26,041,702	22,590,089	流動負債	22,312,635	21,225,062
專戶存款	18,269,836	19,322,784	應付帳款	0	4,260
應收帳款	185,000	1,121,000	預收款	2,177,621	1,838,018
暫付款	1,865,178	60,000	存入保證金	4,244,040	3,905,055
預付款	5,721,688	2,086,305	應付代收款	15,890,974	15,409,946
			應付保管款	0	67,783
			淨資產	3,729,067	1,365,027
			資產負債淨額	3,729,067	1,365,027
			資產負債淨額	3,729,067	1,365,027
合 計	26,041,702	22,590,089	合 計	26,041,702	22,590,089
附 註			附 註		
保管有價證券	166,570	66,570	應付保管有價證券	166,570	66,570
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	4,948,949,074	5,005,522,744	資本資產總額	4,948,988,716	5,005,588,458
土地	4,601,237,168	4,656,624,743	資本資產總額	4,948,988,716	5,005,588,458
土地改良物	1,160,536	1,249,336			
房屋建築及設備	313,857,695	322,337,875			
機械及設備	21,655,148	17,635,753			
交通及運輸設備	1,800,118	2,434,930			
雜項設備	3,429,033	3,652,062			
租賃資產	684,117	845,181			
購建中固定資產	5,125,259	742,864			
無形資產	39,642	65,714			
無形資產	39,642	65,714			
合 計	4,948,988,716	5,005,588,458	合 計	4,948,988,716	5,005,588,458

註：

1. 機械及設備帳列2,165萬5,148元，與財產分類統計表2,865萬273元，差異699萬5,125元係因
 - (1)107年度景行綜合大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額387萬9,391元入帳並自107年12月起按月計提折舊，截至108年度折舊累計數41萬6,052元，會計帳依分攤比例(44%)入帳170萬6,932元並自107年12月起按月計提折舊，截至108年度折舊累計數18萬3,079元，以致差異193萬9,486元。
 - (2)108年度文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額970萬1,947元入帳並自108年9月起按月計提折舊，108年度折舊累計數32萬159元，會計帳依分攤比例(40.90%)入帳397萬2,858元並自108年9月起按月計提折舊，108年度折舊累計數13萬945元，以致差異553萬9,875元。
 - (3)依「臺北市府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」，本所依財產管理機關所送分攤表列計共同取得財產並計提折舊：一壽街聯合辦公大樓電梯工程分攤財產帳(108年4月取得)50萬2,596元，累計折舊3萬7,318元、興隆市場頂樓水塔分攤財產帳(108年6月取得)1萬9,916元，累計折舊958元。
2. 交通及運輸設備帳列180萬118元，與財產分類統計表248萬4,235元，差異68萬4,117元，係租賃資產之電話主機系統資本租賃。
3. 租賃資產帳列68萬4,117元，與財產分類統計表0元差異計68萬4,117元係租賃資產之電話主機系統資本租賃，因本市財產管理系統無租賃資產類別故以交通及運輸設備認列(107年度認列原始入帳金額130萬1,529元，提列累計折舊61萬7,412)。
4. 購建中固定資產512萬5,259元，與財產分類統計表0元差異計512萬5,259元係因本所新建興昌區民活動中心工程案(222萬4,665元)、興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(216萬7,475元)以及興隆區民活動中心增設電梯工程案(73萬3,119元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。
5. 無形資產帳列3萬9,642元，與財產分類統計表0元差異計3萬9,642元，係本所購置電腦軟體而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	780,848	930,689	其他長期負債	780,848	930,689
長期負債總額	780,848	930,689	應付租賃款	780,848	930,689
長期負債總額	780,848	930,689	應付租賃款	780,848	930,689
合 計	780,848	930,689	合 計	780,848	930,689

三、附屬表

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,322,784
1. 專戶存款	19,322,784
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	321,444,982
1. 本年度歲入	12,965,644
(1) 實現數	12,965,644
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	936,000
(1) 以前年度轉入實現數	936,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	22,972
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	22,972
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	339,603
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	338,985
13. 應付代收款淨增(減)數	481,028
14. 應付保管款淨增(減)數	-67,783
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	306,428,533

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	301,897,405
(2)以前年度歲出撥款	2,693,110
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,838,018
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	340,767,766
付項	
一、本期支出	322,497,930
1. 本年度歲出	330,414,740
(1)實現數	296,193,769
(2)應付數	
(3)保留數	34,220,971
2. 歲出應付數	4,260
(1)以前年度轉入實現數	4,260
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-29,463,868
(1)以前年度轉入實現數	4,734,131

臺北市文山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	22,972
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	34,220,971
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,805,178
6.預付款淨增(減)數	3,635,383
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	16,102,237
(1)本年度歲入繳庫	12,965,644
(2)以前年度歲入繳庫	936,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,177,621
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	22,972
二、本期結存	18,269,836
1.專戶存款	18,269,836
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	340,767,766

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	18,269,836	
			110103001納入集中支付	16,882,391	-	
			110103003代扣繳專戶	752,445	-	
			11010301納入集中支付	635,000	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	185,000	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,865,178	
			110701001代辦經費	1,865,178	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	5,721,688	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,721,688	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	2,177,621	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	4,244,040	
			211201002履約保證金	1,450,125	-	
			211201004保固保證金	2,158,915	-	
			21120101停車場磁卡保證金	46,000	-	
			21120102場租保證金	587,000	-	
			21120110履約保證金	2,000	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	15,890,974	
			211301001公用事業費款	243,346	-	
			211301002健保費	319,801	-	
			211301004勞保費	42,437	-	
			211301006勞工退休金(新制)	16,902	-	
			211301007代辦經費	13,737,556	-	
			211301008各項費款	129,959	-	
			211301019其他	966,805	-	
			211301027各界捐款	434,168	-	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290101應付保管有價證券	-	166,570	

臺北市文山區公所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市文山區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,656,624,743	0	998,180	56,385,755	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-88,800	1,160,536
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	5,988,728	7,878,089	-6,590,819	313,857,695
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	7,962,957	15,511,134	11,567,572	21,655,148
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	925,712	64,100	1,800,118
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	815,286	883,737	-154,578	3,429,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,268,838,665	-264,903,966	15,991,951	81,584,427	4,797,475	4,943,139,698
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-161,064	684,117
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	5,095,536	713,141	0	5,125,259
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	65,714	0	0	26,072	0	39,642
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	5,095,536	739,213	-161,064	5,849,018
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	21,087,487	82,323,640	4,636,411	4,948,988,716

1. 本年度設備及投資實現數3,183萬4,202元(本年度2,710萬167元、以前年度保留473萬4,035元)，與資本資產成本變動增加數2,108萬7,487元，差異1,074萬6,715元，說明如下：

- (1)營建工程：其他修建工程未入資本資產帳1,298萬164元(另列入購建中固定資產324萬2,259元，行政中心大樓電梯汰換更新工程(分攤款)於本年度完工列資本資產帳397萬2,858元(含107年支付額))。
- (2)其他設備：帳列租賃資產22萬3,200元(電話主機系統)、未入資本資產帳1萬2,454元(景新大樓室外地坪安裝監視器設備分攤款)。
- (3)接受中央各部會補助建設支出：戶役政資訊系統網路交換器6萬4,427元(同額列為購建中固定資產增加數及減少數)。
- (4)里鄰建設：零星修建工程及單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等265萬8,979元。
- (5)以前年度保留：其他修建工程未入資本資產帳244萬2,589元(另列入購建中固定資產178萬8,850元，一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(分攤款)於本年度完工列資本資產帳50萬2,596元(含107年支付額))。
- (6)土地：公告現值調整99萬8,180元。
- (7)受贈(撥入)：興得閱覽室177萬5,520元(108年7月撥出臺北市府社會局)。
- (8)轉增：文山區萬隆段二小段2627建號市有建物421萬3,208元(持有比例修正)(同時列入減少數210萬9,569元)。
- (9)其他：代辦經費(共餐)36萬237元，代辦經費(停車場充電柱)9萬9,183元，(社區關懷)4萬元。
- (10)共同取得財產-興隆市場頂樓水塔分攤財產帳1萬9,916元。

臺北市文山區公所
長期負債變動表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	930,689	-	73,359	-	223,200	-	-	780,848
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市文
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	13,901,644	0	0	0
本年度收入	12,965,644	0	0	0
03030100 一般賠償收入	72,063	0	0	0
04010100 審查費	78,500	0	0	0
04020400 資料使用費	949	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,423,646	0	0	0
06010100 利息收入	325	0	0	0
06010200 租金收入	621,015	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	71,421	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	22,297	0	0	0
11021000 其他雜項收入	162,501	0	0	0
以前年度收入	936,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	936,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	936,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	22,972	2,177,621	0	16,102,237
0	0	2,177,621	0	15,143,265
0	0	0	0	72,063
0	0	0	0	78,500
0	0	0	0	949
0	0	2,142,021	0	13,565,667
0	0	0	0	325
0	0	35,600	0	656,615
0	0	0	0	71,421
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	22,297
0	0	0	0	162,501
0	22,972	0	0	958,972
0	0	0	0	936,000
0	0	0	0	936,000
0	0	0	0	0
0	22,972	0	0	22,972

臺北市文
收入實現數與繳

中華民國

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

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	22,972	0	0	22,972
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市文
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	300,932,160	5,703,636	0	0
本年度	296,193,769	5,703,636	0	0
一、本年度經費	254,014,088	5,703,636	0	0
0133010100 行政管理	139,471,299	0	0	0
0133540100 區政管理	86,994,122	242	0	0
0133540100* 區政管理	3,533,479	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900200* 營建工程	20,212,475	5,703,394	0	0
0133900400* 其他設備	3,289,786	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	42,179,681	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	38,946,253	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,021,807	0	0	0
0989080100 災害準備金	211,621	0	0	0
以前年度	4,738,391	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,738,391	0	0	0
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,838,018	0	2,045,281	306,428,533	28,517,335
0	0	0	301,897,405	28,517,335
0	0	0	259,717,724	28,517,335
0	0	0	139,471,299	0
0	0	0	86,994,364	0
0	0	0	3,533,479	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	25,915,869	28,517,335
0	0	0	3,289,786	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	42,179,681	0
0	0	0	38,946,253	0
0	0	0	3,021,807	0
0	0	0	211,621	0
1,838,018	0	2,045,281	4,531,128	0
0	0	2,045,281	2,693,110	0
0	0	0	4,260	0

臺北市文
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,734,035	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	96	0	0
0	0	2,045,185	2,688,850	0
1,838,018	0	0	1,838,018	0
1,838,018	0	0	1,838,018	0

臺北市文山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	319,394,177	295,311,668	24,082,509
公庫撥入數	306,428,533	282,618,067	23,810,466
罰款及賠償收入	72,063	617,345	-545,282
規費收入	11,503,095	11,280,419	222,676
財產孳息收入	621,340	310	621,030
廢舊物資售價收入	71,421	72,905	-1,484
補助收入	512,927	609,950	-97,023
其他收入	184,798	112,672	72,126
支出	317,030,137	294,010,149	23,019,988
繳付公庫數	16,102,237	15,703,692	398,545
人事支出	168,999,939	168,802,625	197,314
業務支出	58,890,012	58,023,719	866,293
增購財產支出	31,834,202	9,920,947	21,913,255
補助社會保險及其他福利費用	386,850	302,954	83,896
其他獎補捐助	40,816,897	41,256,212	-439,315
收支餘絀	2,364,040	1,301,519	1,062,521

本 頁 空 白

臺北市文 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	127,340,484	58,483,932	41,089,747	-	226,914,163
	001			臺北市政府主管 00020380000	127,340,484	58,483,932	41,089,747	-	226,914,163
		01		臺北市文山區公所 330203801330100	127,340,484	12,076,815	54,000	-	139,471,299
			01	一般行政 330203801330101	127,340,484	12,076,815	54,000	-	139,471,299
			02	行政管理 330203801335400	-	45,958,375	41,035,747	-	86,994,122
			01	區政業務 330203801335401	-	45,958,375	41,035,747	-	86,994,122
			03	區政管理 330203801336200	-	448,500	-	-	448,500
			01	接受補助業務支出 330203801336202	-	448,500	-	-	448,500
			04	接受中央各部會補助 業務支出 330203801339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330203801339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330203801339004	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330203801339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建設支出 330203801339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	-
				小計	127,340,484	58,483,690	41,089,747	-	226,913,921
				保留數					
		01		330203801335400	-	242	-	-	242
			01	區政業務 330203801335401	-	242	-	-	242
			02	區政管理 330203801339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330203801339002	-	-	-	-	-
				營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	242	-	-	242
02				00700000000	41,659,455	406,226	114,000	-	42,179,681
	001			統籌支撥科目 00707000000	38,832,253	-	114,000	-	38,946,253
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	38,832,253	-	114,000	-	38,946,253
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	38,832,253	-	114,000	-	38,946,253
				小計	38,832,253	-	114,000	-	38,946,253
	002			00707010000	2,642,248	379,559	-	-	3,021,807
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	2,642,248	379,559	-	-	3,021,807
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	2,642,248	379,559	-	-	3,021,807
				公務人員各項補助 及慰問金	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		61,320,896		61,320,896	288,235,059
		61,320,896		61,320,896	288,235,059
					139,471,299
					139,471,299
		3,533,479		3,533,479	90,527,601
		3,533,479		3,533,479	90,527,601
					448,500
					448,500
		23,502,261		23,502,261	23,502,261
		20,212,475		20,212,475	20,212,475
		3,289,786		3,289,786	3,289,786
		64,427		64,427	64,427
		64,427		64,427	64,427
		27,100,167		27,100,167	254,014,088
					242
					242
		34,220,729		34,220,729	34,220,729
		34,220,729		34,220,729	34,220,729
		34,220,729		34,220,729	34,220,971
					42,179,681
					38,946,253
					38,946,253
					38,946,253
					38,946,253
					3,021,807
					3,021,807
					3,021,807

臺北市文
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	2,642,248	379,559	-	-	3,021,807
	003			00707050000	184,954	26,667	-	-	211,621
		01		災害準備金					
				897070509890800	184,954	26,667	-	-	211,621
				災害準備金					
			01	897070509890801	184,954	26,667	-	-	211,621
				災害準備金					
				小計	184,954	26,667	-	-	211,621
				合 計	168,999,939	58,890,158	41,203,747	-	269,093,844

山區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					3,021,807
					211,621
					211,621
					211,621
					211,621
		61,320,896		61,320,896	330,414,740

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,021,807			3,021,807	38,426,273			38,426,273
公務人員退休撫卹給付					38,426,273			38,426,273
公務人員各項補助及慰問金 災害準備金	3,021,807			3,021,807				

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	95,808			95,808	424,172			424,172
公務人員退休撫卹給付	95,808			95,808	424,172			424,172
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺北市文山區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	211,621			211,621				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	211,621			211,621				

本 頁 空 白

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
0100 人事費	127,340,484			
0103 法定編制人員待遇	79,438,263			
0105 技工及工友待遇	5,213,700			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	3,427,086			
0131 加班值班費	3,734,245			
0142 退休離職儲金	7,336,390			
0151 保險	8,191,429			
0200 業務費	12,076,815	45,958,375	448,500	
0202 水電費	1,393,374	3,223,461		
0203 通訊費	643,739	70,946		
0213 資訊服務費	419,722	40,400		
0221 稅捐及規費	66,304	40,536		
0231 保險費	16,020	99,298		
0249 臨時人員酬金			446,754	
0250 按日按件計資酬金	986,912	53,600		
0271 物品	455,291	3,170,697		
0279 一般事務費	5,428,292	38,379,150	1,746	
0281 房屋建築養護費	869,012			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,487			
0283 設施及機械設備養護費	1,481,354	560,267		
0291 國內旅費	2,708	1,600		
0295 短程車資	15,600	318,420		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,533,479		20,212,475
0302 房屋建築及設備費				16,528,228
0303 公共建設及設施費		1,788,879		3,684,247
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,744,600		
0400 獎補助費	54,000	41,035,747		
0431 社會福利津貼及濟助		386,850		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	54,000	39,986,482		
小計	139,471,299	90,527,601	448,500	20,212,475
保留數				
0200 業務費		242		
0279 一般事務費		242		
0300 設備及投資				34,220,729
0302 房屋建築及設備費				29,425,012
0303 公共建設及設施費				4,795,717
保留小計		242		34,220,729
合計	139,471,299	90,527,843	448,500	54,433,204

臺北市文山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			127,340,484
0103 法定編制人員待遇			79,438,263
0105 技工及工友待遇			5,213,700
0111 獎金			19,999,371
0121 其他給與			3,427,086
0131 加班值班費			3,734,245
0142 退休離職儲金			7,336,390
0151 保險			8,191,429
0200 業務費			58,483,690
0202 水電費			4,616,835
0203 通訊費			714,685
0213 資訊服務費			460,122
0221 稅捐及規費			106,840
0231 保險費			115,318
0249 臨時人員酬金			446,754
0250 按日按件計資酬金			1,040,512
0271 物品			3,625,988
0279 一般事務費			43,809,188
0281 房屋建築養護費			869,012
0282 車輛及辦公器具養護費			64,487
0283 設施及機械設備養護費			2,041,621
0291 國內旅費			4,308
0295 短程車資			334,020
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	3,289,786	64,427	27,100,167
0302 房屋建築及設備費			16,528,228
0303 公共建設及設施費			5,473,126
0304 機械設備費	2,259,470		2,259,470
0306 資訊軟硬體設備費	845,616	64,427	910,043
0319 雜項設備費	184,700		1,929,300
0400 獎補助費			41,089,747
0431 社會福利津貼及濟助			386,850
0456 獎勵及慰問			662,415
0457 其他補助及捐助			40,040,482
小計	3,289,786	64,427	254,014,088
保留數			
0200 業務費			242
0279 一般事務費			242
0300 設備及投資			34,220,729
0302 房屋建築及設備費			29,425,012
0303 公共建設及設施費			4,795,717
保留小計			34,220,971
合計	3,289,786	64,427	288,235,059

臺北市文山區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	80,579,652	-	80,579,652	79,438,263	-1,141,389	-1.42%	131	131	註
二、技工及工友待遇	5,213,700	-	5,213,700	5,213,700	-	0.0%	13	13	
三、獎金	19,343,901	-	19,343,901	19,999,371	655,470	3.39%			
四、其他給與	3,500,040	-	3,500,040	3,427,086	-72,954	-2.08%			
五、加班值班費	3,498,979	-	3,498,979	3,734,245	235,266	6.72%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	8,186,412	-	8,186,412	7,336,390	-850,022	-10.38%			
八、保險	8,120,316	-	8,120,316	8,191,429	71,113	0.88%			
合 計	128,443,000	-	128,443,000	127,340,484	-1,102,516	-0.86%			

註：法定編制員額職員133人、駐衛警0人、駕駛1人、技工5人、工友6人，共計145人；實有員額職員128人、駐衛警3人、駕駛2人、技工5人、工友6人，共計144人。

臺北市文山區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	185,000	-	185,000	16.50%	1. 102-103年度里鄰長報紙沒收押標金案，108年度執行55萬元，餘18萬5,000元續予保留。[依臺北市政府106年6月7日府授民治字第10631633101號函分4年期程繳納(106-109年度)] 05其他零星計畫之保留款。
	105年度小計	185,000	-	185,000		
	罰款及賠償收入	185,000	-	185,000		
	賠償收入	185,000	-	185,000		
	一般賠償收入	185,000	-	185,000		

臺北市文山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-13,356		
	108年度經常門小計	-13,356		
	罰款及賠償收入	-18,937		
	賠償收入	-18,937		
	一般賠償收入	-18,937	-20.81%	係採購案件廠商違約金收入核實收繳致短收。
	規費收入	-122,905		
	行政規費收入	-11,500		
	審查費	-11,500	-12.78%	
	使用規費收入	-111,405		
	資料使用費	-51	-5.10%	
	場地設施使用費	-111,354	-0.97%	
	財產收入	72,761		
	財產孳息	36,340		
	利息收入	325		係108年各里辦公處專戶利息收入核實收繳數。
	租金收入	36,015	6.16%	
	廢舊物資售價	36,421		
	廢舊物資售價	36,421	104.06%	係廢舊物資售價收入較預期增加致超收。
	補助及協助收入	-1,073		
	上級政府補助收入	-1,073		
	計畫型補助收入	-1,073	-0.21%	
其他收入	56,798			
雜項收入	56,798			
收回以前年度歲出	14,297	178.71%	係以前年度溢發(付)之月退休金及空汙費等核實收繳致超收。	
其他雜項收入	42,501	35.42%	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致超收。	

本 頁 空 白

臺北市文
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		34,239,023	34,239,023	34.66%
	107年度資本門小計		18,052	18,052	0.38%
	民政支出		18,052	18,052	0.38%
	建築及設備		18,052	18,052	0.38%
	營建工程		18,052	18,052	0.38%
108	108年度經常門小計		242	242	
	民政支出		242	242	
	區政業務		242	242	
	區政管理		242	242	
108	108年度資本門小計		34,220,729	34,220,729	60.34%
	民政支出		34,220,729	34,220,729	60.34%
	一般建築及設備		34,220,729	34,220,729	60.34%
	營建工程		34,220,729	34,220,729	60.34%

山區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	34,239,023	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。 興豐大樓外牆整修工程分攤款-工程管理費18,052元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府文化局1萬8,052元。	
		18,052		
		18,052		
		18,052		
		18,052		
經常門	C14	242	其他零星計畫之保留款。 代購里長流感疫苗242元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係本府衛生局代購流感疫苗, 因衛生福利部疾病管制署統籌採購契約尚未完成履約標的, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 108年5月14日。 3. 契約金額: 9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元, 本所分攤經費計242元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府衛生局242元。	
		242		
		242		
		242		
		242		
資本門	A01	34,220,729	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。 興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款-委託技術服務費3,751元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市市場處主辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年2月14日。 3. 契約金額: 74萬6,525元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市市場處3,751元。	
		34,220,729		
		34,220,729		
		34,220,729		
		34,220,729		
資本門	A01	270,647	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程-施工費270,647元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案委由臺北市政府工務局新建工程處代辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年4月18日。 3. 契約金額: 2,120萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處27萬647元。	
		182,536		
		182,536		
		182,536		
		182,536		
資本門	A01	71,258	文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程-工程管理費71,258元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處7萬1,258元。	
		71,258		
		71,258		
		71,258		
		71,258		

臺北市文
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

山區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	25,941,000	新建興昌區民活動中心工程案-施工費25,941,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年12月13日。 3. 契約金額: 4,130萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處2,594萬1,000元。	
	A01	1,979,860	新建興昌區民活動中心工程案-委託技術服務費1,979,860元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦, 依該處工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年10月4日。 3. 契約金額: 472萬3,200元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處197萬9,860元。	
	A01	596,475	新建興昌區民活動中心工程案-工程管理費596,475元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處59萬6,475元。	
	A01	3,910,805	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-施工費3,910,805元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府都市發展局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年2月20日。 3. 契約金額: 15億7,800萬元, 本所負擔1.95%, 計3,077萬1,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局391萬805元。	
	A01	315,505	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-委託技術服務費315,505元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府都市發展局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 106年8月22日。 3. 契約金額: 7,228萬3,199元, 本所負擔1.95%, 計140萬9,522元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局31萬5,505元。	
	A01	41,215	臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)-工程管理費41,215元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局4萬1,215元。	
	A01	708,702	興豐大樓外牆整修工程分攤款-施工費708,702元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府文化局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 108年12月24日。 3. 契約金額: 1,012萬3,369元, 本所負擔30%, 計303萬7,011元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府文化局70萬8,702元。	

臺北市文
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

山區公所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	81,125	興豐大樓外牆整修工程分攤款-委託技術服務費81,125元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案由臺北市政府文化局主辦, 依該局工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年7月12日。 3. 契約金額: 建造費用8.7%, 本所負擔30%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府文化局8萬1,125元。	
	A01	68,080	興豐大樓外牆整修工程分攤款-工程管理費68,080元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府文化局6萬8,080元。	
	A01	49,770	興豐大樓外牆整修工程分攤款-工程準備金49,770元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府文化局4萬9,770元。	

臺北市文山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,069,913	2.92%		7,493,701			2,576,212		
107	107年度經常門小計	11	0.25%		11			-		
	民政支出	11	0.25%		11			-		
	區政業務	11	10.28%		11			-		
	區政管理	11	10.28%	01	11	代購里長流感疫苗賸餘款11元		-		
107	107年度資本門小計	22,961	0.48%		-			22,961		
	民政支出	22,961	0.48%		-			22,961		
	建築及設備	22,961	0.48%		-			22,961		
	營建工程	22,961	0.48%		-		07	22,961	永建大樓戶外地坪整修工程分攤款賸餘款592元；萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款賸餘款1萬7,952元；忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款賸餘款4,417元。	
108	108年度經常門小計	7,493,690	2.71%		7,493,690			-		
	民政支出	7,493,690	3.20%		7,493,690			-		
	一般行政	3,028,701	2.13%		3,028,701			-		
	行政管理	3,028,701	2.13%	01	3,028,701			-		
	區政業務	4,461,557	4.88%		4,461,557			-		
	區政管理	4,461,557	4.88%	01	4,461,557			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	05	500			-		
	第一預備金	2,932	100.00%		2,932			-		
	第一預備金	2,932	100.00%	03	2,932	第一預備金未動支賸餘。		-		
108	108年度資本門小計	2,553,251	4.00%		-			2,553,251		
	民政支出	2,553,251	4.00%		-			2,553,251		
	一般建築及設備	2,552,678	4.24%		-			2,552,678		
	營建工程	2,284,131	4.03%		-		07	2,284,131		
	其他設備	268,547	7.55%		-		08	268,547		
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-		05	573		

本 頁 空 白

臺北市文

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	61,320,896	-	45,953,240	10,268,843	2,259,470
區政業務	3,533,479	-	-	1,788,879	-
區政管理	3,533,479	-	-	1,788,879	-
一般建築及設備	23,502,261	-	16,528,228	3,684,247	2,259,470
營建工程	20,212,475	-	16,528,228	3,684,247	-
其他設備	3,289,786	-	-	-	2,259,470
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	27,100,167	-	16,528,228	5,473,126	2,259,470
保留數					
一般建築及設備	34,220,729	-	29,425,012	4,795,717	-
營建工程	34,220,729	-	29,425,012	4,795,717	-
保留小計	34,220,729	-	29,425,012	4,795,717	-

山區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	910,043	1,929,300			
	-	1,744,600			
	-	1,744,600			
	845,616	184,700			
	-	-			
	845,616	184,700			
	64,427	-			
	64,427	-			
	910,043	1,929,300			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市文

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,089,747	-	41,089,747	41,089,747	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	41,035,747	-	41,035,747	41,035,747	
-	41,035,747	-	41,035,747	41,035,747	
-	41,089,747	-	41,089,747	41,089,747	

臺北市文

補助及捐助

中華民國

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

山區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金數			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助		區政管理	345,000	386,850	0	386,850
臨時工等39人	以工代賑臨時工補貼救濟金		345,000	386,850	0	386,850
小計			345,000	386,850	0	386,850
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	760,000	662,415	0	662,415
臨時工等39人	以工代賑臨時工春節慰問金		760,000	662,415	0	662,415

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

註2：依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。

註3：依108年度臺北市政府統籌科目人事處編列部分適用項目一覽表補助審核完成。

註4：依調解委員報紙補助作業規範補助審核完成。

註5：依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。

註6：依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成，預算不足數由其他獎補助項下勾支。

山區公所

機關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	結餘款	備註
	已完成	未完成							
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
-41,850	V								
-41,850									註1
-41,850	V								
97,585	V					55,735	108.12.31		註2
97,585									

臺北市文
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		公務人員退休及撫卹給付	114,000	114,000	0	114,000
退休公務人員(遺族)等11人	退休公務人員(遺族)三節慰問金及年節照護金		114,000	114,000	0	114,000
小計			874,000	776,415	0	776,415
7.其他補助及捐助		行政管理	54,000	54,000	0	54,000
調解委員等15人	調解委員報紙補助		54,000	54,000	0	54,000
		區政管理	42,140,000	39,986,482	0	39,986,482
鄰長等970人	鄰長交通補助費		23,880,000	23,028,000	0	23,028,000
試院里等43里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,580,000	2,592,000	0	2,592,000
里長等34人	里長自強活動		258,000	204,000	0	204,000
鄰長等894人	鄰長自強活動		1,203,950	1,077,175	0	1,077,175
里鄰長等1,012人	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,736,800	3,534,488	0	3,534,488
里鄰長等339人	里鄰長參加全民健保補助費		8,520,360	8,014,973	0	8,014,973
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	0	0	0
里長等38人	里長健康檢查費		688,000	608,000	0	608,000
里長等42人	里長保險費		645,000	628,482	0	628,482
鄰長等969人	鄰長意外保險補助		597,000	299,364	0	299,364
	配合預算編列至千元，增列進位數		890	0	0	0
小計			42,194,000	40,040,482	0	40,040,482
合計			43,413,000	41,203,747	0	41,203,747

註7：依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。

註8：依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。

註9：依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。

註10：本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助，惟本案經費未支用。

註11：依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。

註12：依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。

山區公所

機關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	結餘款	備註
	已完成	未完成							
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
0	V								
0									註3
97,585	V						55,735	108.12.31	
0	V								註4
0	V								註5
2,153,518							2,153,518	108.12.31	註6
852,000									註7
-12,000									註7
54,000									註8
126,775									註9
202,312									註10
505,387									註11
30,000									註11
80,000									註12
16,518									
297,636									
890									
2,153,518	V						2,153,518	108.12.31	
2,209,253	V						2,209,253	108.12.31	

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
土地改良物	價值	3,379,045,911	0	43,816,632		3,335,229,279
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	5	0	0		5
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	4,252.68	0.00	0.00	3,285,492	4,252.68
	價值	115,746,377	0	0		112,460,885
	數量	464	54	48		470
三. 機械及設備	價值	4,600,074	2,270,893	14,294	1,352,392	5,504,281
	數量	118	1	7		112
四. 交通及運輸設備	價值	1,864,227	902,139	759,514	410,131	1,596,721
	數量	78	4	2		80
五. 什項設備	價值	591,596	97,246	1,325	206,271	481,246
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	3,501,848,185	3,270,278	44,591,765	5,254,286	3,455,272,412

臺北市文山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月16日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
土地改良物	價值	1,277,578,832	998,180	12,569,123		1,266,007,889
	數量	2	0	0		2
	價值	1,249,336	0	0	88,800	1,160,536
	棟數	22	3	3		22
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	12,185.74	1,224.55	1,203.57		12,206.72
	價值	206,591,498	5,988,728	4,951,495	6,231,921	201,396,810
	數量	310	27	15		322
三. 機械及設備	價值	15,190,217	10,902,939	147,881	2,799,283	23,145,992
	數量	90	5	12		83
四. 交通及運輸設備	價值	1,015,975	226,800	2,331	352,930	887,514
	數量	379	37	22		394
五. 什項設備	價值	3,060,466	718,040	7,509	823,210	2,947,787
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,504,686,324	18,834,687	17,678,339	10,296,144	1,495,546,528
合計	總值	5,006,534,509	22,104,965	62,270,104	15,550,430	4,950,818,940

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

文山區公所公務預算 電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起 至 108 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			13	41,679	0	0	0	0	2,037	223,418	13	39,642
套裝軟體小計			13	41,679	0	0	0	0	2,037	223,418	13	39,642
6002020000-0001	AutoCAD LT(Autodesk)	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0002	鄉鎮市區公所調解文 書作業管理系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS AUIITE X6 中文版 (CorelDRAW)	套	1	195	0	0	0	0	0	19,335	1	195
6002020000-0004	Adobe Acrobat Standard DC 中文政 府授權版(Adobe)	套	2	3,403	0	0	0	0	447	24,190	2	2,956
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	2	5,590	0	0	0	0	443	21,707	2	5,147
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標 準授權版(Adobe)	套	5	21,847	0	0	0	0	925	35,168	5	20,922
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	9,444	0	0	0	0	222	4,218	1	9,222

製表

覆核

主辦會計

機關長官

本 頁 空 白

臺北市文
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	170,487	57,403				41,204			269,094			
01一般公共事務	170,487	57,403				41,204			269,094			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

山區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							45,953	10,269			5,099		61,321	330,415
							45,953	10,269			5,099		61,321	330,415

臺北市文山區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>本所辦理各項公共工程驗收案，皆依「政府採購法」及「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p> <p>依貴會審議意見辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

機關長官：