

臺北市文山區公所

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 鄭人輔

機關長官 鄧淞駿

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	31,000	31,000	30,000	2,045	-	-13,546
						-		16,454			
	01			04020380100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	2,400
						-		2,400			
		01		04020380101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	2,400
						-		2,400			
	03			04020380300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,045	-	-15,946
						-		14,054			
		01		04020380301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	2,045	-	-15,946
						-		14,054			
05				0502000000	規費收入	10,978,000	10,978,000	10,516,000	445,576	-	2,320,961
						-		12,836,961			
	01			05020380100	行政規費收入	90,000	90,000	90,000	7,500	-	-30,600
						-		59,400			
		01		05020380101	審查費	90,000	90,000	90,000	7,500	-	-30,600
						-		59,400			
	03			05020380300	使用規費收入	10,888,000	10,888,000	10,426,000	438,076	-	2,351,561
						-		12,777,561			
		03		05020380303	資料使用費	1,000	1,000	-	176	-	458
						-		458			
		06		05020380306	場地設施使用費	10,887,000	10,887,000	10,426,000	437,900	-	2,351,103
						-		12,777,103			
07				0702000000	財產收入	874,000	874,000	835,000	5,477	-	37,945
						-		872,945			
	01			07020380100	財產孳息	804,000	804,000	772,000	5,027	-	15,174
						-		787,174			
		03		07020380103	租金收入	804,000	804,000	772,000	5,027	-	15,174
						-		787,174			

# 臺北市文山區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	63,000	450	-	22,771
					-			85,771		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	63,000	450	-	22,771
					-			85,771		
09				09020000000 補助及協助收入	3,674,000	3,674,000	3,674,000	-	-	-500
					-			3,673,500		
	01			09020380100 上級政府補助收入	3,674,000	3,674,000	3,674,000	-	-	-500
					-			3,673,500		
		02		09020380102 計畫型補助收入	3,674,000	3,674,000	3,674,000	-	-	-500
					-			3,673,500		
12				12020000000 其他收入	122,000	122,000	105,000	11,603	-	33,034
					-			138,034		
	02			12020380200 雜項收入	122,000	122,000	105,000	11,603	-	33,034
					-			138,034		
		01		12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,163
					-			13,163		
		10		12020380210 其他雜項收入	122,000	122,000	105,000	11,603	-	19,871
					-			124,871		
				經常門合計	15,679,000	15,679,000	15,160,000	464,701	-	2,377,894
					-			17,537,894		
				總計	15,679,000	15,679,000	15,160,000	464,701	-	2,377,894
					-			17,537,894		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702038010000 一般行政	153,296,000	-	159,979,605	153,769,605	11,147,431	6,305,214
					-	-	147,464,391			
				183,472	-	-	-			
				6,500,133	-	-	-			
01				3702038010100 行政管理	153,296,000	-	159,979,605	153,769,605	11,147,431	6,305,214
					-	-	147,464,391			
				183,472	-	-	-			
				6,500,133	-	-	-			
		10		100000 人事費	134,926,000	-	141,426,133	136,737,133	9,619,890	3,884,592
					-	-	132,852,541			
					-	-	-			
				6,500,133	-	-	-			
		20		200000 業務費	18,370,000	-	18,553,472	17,032,472	1,527,541	2,420,622
					-	-	14,611,850			
				183,472	-	-	-			
				-	-	-	-			
54				3702038540000 區政業務	110,659,000	-	110,697,005	102,379,005	9,041,719	9,261,458
					-67,995	-	93,117,547			
				106,000	-	-	-	5,453,463		
				-	-	-	-			
01				3702038540100 區政管理	110,659,000	-	110,697,005	102,379,005	9,041,719	9,261,458
					-67,995	-	93,117,547			
				106,000	-	-	-	5,453,463		
				-	-	-	-			

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	61,074,000	-	61,112,005	58,278,005	5,475,861	6,741,021
					-	-67,995			51,536,984	
					106,000	-			-	4,537,703
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	49,585,000	-	49,585,000	44,101,000	3,565,858	2,520,437
					-	-			41,580,563	
					-	-			-	915,760
					-	-			-	
72			3702038720000	接受中央補助支出	3,674,000	-	3,674,000	3,652,000	37,526	4,065
					-	-			3,647,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02		3702038720200	接受中央各部會補助支出	3,674,000	-	3,674,000	3,652,000	37,526	4,065
					-	-			3,647,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	3,674,000	-	3,674,000	3,652,000	37,526	4,065
					-	-			3,647,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
98			3702038980000	第一預備金	1,000,000	-	493,114	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-506,886	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	493,114	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-506,886	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	493,114	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-506,886	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	268,629,000	-	274,843,724	259,800,610	20,226,676	
					-	-67,995	-	244,229,873	15,570,737	
					-217,414	-	-	-	5,453,463	
					6,500,133	-	-	-	-	
54				3702038540000 區政業務	55,109,000	-	55,176,995	55,176,995	4,193,553	
					-	67,995	-	16,577,976	38,599,019	
					-	-	-	-	30,419,926	
					-	-	-	-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	55,109,000	-	55,176,995	55,176,995	4,193,553	
					-	67,995	-	16,577,976	38,599,019	
					-	-	-	-	30,419,926	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,109,000	-	55,176,995	55,176,995	4,193,553	
					-	67,995	-	16,577,976	38,599,019	
					-	-	-	-	30,419,926	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702038900000 一般建築及設備	7,794,000	-	8,011,414	7,855,414	2,061,377	2,359,924
					-	-			5,495,490	
					217,414	-			-	1,511,405
					-	-			-	-
	02			3702038900200 營建工程*	4,411,000	-	4,581,414	4,425,414	1,159,877	2,244,159
					-	-			2,181,255	
					170,414	-			-	1,511,405
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,411,000	-	4,581,414	4,425,414	1,159,877	2,244,159
					-	-			2,181,255	
					170,414	-			-	1,511,405
					-	-			-	-
	04			3702038900400 其他設備*	3,383,000	-	3,430,000	3,430,000	901,500	115,765
					-	-			3,314,235	
					47,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,430,000	3,430,000	901,500	115,765
					-	-			3,314,235	
					47,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	62,903,000	-	63,188,409	63,032,409	6,254,930	40,958,943
					-	67,995			22,073,466	
					217,414	-			-	31,931,331
					-	-			-	-

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	331,532,000	-	338,032,133	26,481,606	56,529,680	
					-	-		266,303,339		
					-	-		-	37,384,794	
					6,500,133	-		-		
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	30,354,271	-	30,354,271	2,442,968	-	
					-	-		30,354,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	30,354,271	-	30,354,271	2,442,968	-	
					-	-		30,354,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,206,671	-	30,206,671	2,442,968	-	
					-	-		30,206,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	147,600	-	147,600	-	-	
					-	-		147,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902038030000 公務人員各項補助	1,226,650	-	1,226,650	96,000	-	
					-	-		1,226,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902038030100 公務人員各項補助	1,226,650	-	1,226,650	96,000	-	
					-	-		1,226,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	943,400	-	943,400	64,000	-	
					-	-		943,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	283,250	-	283,250	32,000	-	
					-	-		283,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902038080000 災害準備金	10,700,000	-	10,700,000	955,707	7,319,067	
					-	-		3,380,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038080100 災害準備金	10,700,000	-	10,700,000	955,707	7,319,067	
					-	-		3,380,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	172,222	980,727	
					-	-		219,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市文山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	192,505	4,716,575
					-	-			283,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	590,980	1,621,765
					-	-			2,878,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	42,280,921	-	42,280,921	42,280,921	3,494,675	7,319,067
					-	-			34,961,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	373,812,921	-	380,313,054	365,113,940	29,976,281	63,848,747
					-	-			301,265,193	
					-	-			-	37,384,794
					6,500,133	-			-	

臺北市文山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	111,840	108,112	-	3,728	-	-
		02			沒入及沒收財物	111,840	108,112	-	3,728	-	-
			01		沒入金	111,840	108,112	-	3,728	-	-
					小計	111,840	108,112	-	3,728	-	-
					經常門合計	111,840	108,112	-	3,728	-	-
					總計	111,840	108,112	-	3,728	-	-

# 臺北市文山區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,730	-	-	14,730	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,730	-	-	14,730	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,730	-	-	14,730	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,730	-	-	14,730	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,730	-	-	14,730	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,022,727	-	-	2,258,487	-	5,764,240	5,742,980
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,022,727	-	-	2,258,487	-	5,764,240	5,742,980
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,022,727	-	-	2,258,487	-	5,764,240	5,742,980
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,022,727	-	-	2,258,487	-	5,764,240	5,742,980
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,022,727	-	-	2,258,487	-	5,764,240	5,742,980
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,835,186	-	10,797	10,850,767	-	2,984,419	2,098,587
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,883,691	-	10,797	8,899,272	-	2,984,419	2,098,587
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						11,883,691	-	10,797	8,899,272	-	2,984,419	2,098,587
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,883,691	-	10,797	8,899,272	-	2,984,419	2,098,587

臺北市文山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,951,495	-	-	1,951,495	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,951,495	-	-	1,951,495	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,951,495	-	-	1,951,495	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,835,186	-	10,797	10,850,767	-	2,984,419	2,098,587
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,872,643	-	10,797	13,123,984	-	8,748,659	7,841,567
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,872,643	-	10,797	13,123,984	-	8,748,659	7,841,567

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	營建工程
1000 人事費	132,852,541			
1015 法定編制人員待遇	87,984,564			
1025 技工及工友待遇	4,153,080			
1030 獎金	20,514,603			
1035 其他給與	2,243,877			
1040 加班費	1,300,928			
1045 退休退職給付	172,260			
1050 退休離職儲金	9,010,469			
1055 保險	7,472,760			
2000 業務費	14,611,850	51,536,984	3,647,935	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,017,914	3,087,063		
2009 通訊費	381,864	212,362		
2018 資訊服務費	409,798	149,800		
2024 稅捐及規費	30,037			
2027 保險費	11,170	608,689		
2033 約用人員酬金				419,786
2036 按日按件計資酬金	745,934	20,500		
2051 物品	450,576	1,036,520		
2054 一般事務費	7,908,258	44,408,131		3,228,149
2063 房屋建築養護費	529,038			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,686			
2069 設施及機械設備養護費	1,809,601	732,329		
2072 國內旅費	8,860			

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	營建工程
2078 國外旅費		1,014,440		
2084 短程車資	26,920	267,150		
2093 特別費	180,194			
3000 設備及投資		16,577,976		2,181,255
3010 房屋建築及設備費				2,181,255
3015 公共建設及設施費		15,942,050		
3020 機械設備費		107,930		
3025 運輸設備費		79,597		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		448,399		
4000 獎補助費		41,580,563		
4065 社會福利津貼及濟助		1,337,299		
4085 獎勵及慰問		666,880		
4090 其他補助及捐助		39,576,384		
合計	147,464,391	109,695,523	3,647,935	2,181,255

# 臺北市文山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		30,206,671	943,400	219,273
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		438,689		
1035 其他給與			943,400	
1040 加班費				219,273
1045 退休退職給付		29,767,982		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			283,250	283,425
2003 教育訓練費			68,250	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			215,000	283,425
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,314,235			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	1,440,715			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	971,166			
3035 雜項設備費	902,354			
4000 獎補助費		147,600		2,878,235
4065 社會福利津貼及濟助		69,600		
4085 獎勵及慰問		78,000		
4090 其他補助及捐助				2,878,235
合計	3,314,235	30,354,271	1,226,650	3,380,933

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	164,221,885			
1015 法定編制人員待遇	87,984,564			
1025 技工及工友待遇	4,153,080			
1030 獎金	20,953,292			
1035 其他給與	3,187,277			
1040 加班費	1,520,201			
1045 退休退職給付	29,940,242			
1050 退休離職儲金	9,010,469			
1055 保險	7,472,760			
2000 業務費	70,363,444			
2003 教育訓練費	68,250			
2006 水電費	5,104,977			
2009 通訊費	594,226			
2018 資訊服務費	559,598			
2024 稅捐及規費	30,037			
2027 保險費	619,859			
2033 約用人員酬金	419,786			
2036 按日按件計資酬金	766,434			
2051 物品	1,487,096			
2054 一般事務費	56,042,963			
2063 房屋建築養護費	529,038			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,686			
2069 設施及機械設備養護費	2,541,930			
2072 國內旅費	8,860			

臺北市文山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2078 國外旅費	1,014,440			
2084 短程車資	294,070			
2093 特別費	180,194			
3000 設備及投資	22,073,466			
3010 房屋建築及設備費	2,181,255			
3015 公共建設及設施費	15,942,050			
3020 機械設備費	1,548,645			
3025 運輸設備費	79,597			
3030 資訊軟硬體設備費	971,166			
3035 雜項設備費	1,350,753			
4000 獎補助費	44,606,398			
4065 社會福利津貼及濟助	1,406,899			
4085 獎勵及慰問	744,880			
4090 其他補助及捐助	42,454,619			
合計	301,265,193			

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,541,622	0	0	0	0	811,808	772,582	0	19,126,012
本年度	17,537,894	0	0	0	0	0	772,582	0	18,310,476
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	14,054	0	0	0	0	0	0	0	14,054
05010100 審查費	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
05030300 資料使用費	458	0	0	0	0	0	0	0	458
05030600 場地設施使用費	12,777,103	0	0	0	0	0	629,897	0	13,407,000
07010300 租金收入	787,174	0	0	0	0	0	142,685	0	929,859
07050100 廢舊物資售價	85,771	0	0	0	0	0	0	0	85,771
09010200 計畫型補助收入	3,673,500	0	0	0	0	0	0	0	3,673,500
12020100 收回以前年度歲出	13,163	0	0	0	0	0	0	0	13,163

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	124,871	0	0	0	0	0	0	0	124,871
以前年度	3,728	0	0	0	0	811,808	0	0	815,536
一、以前年度應收(保留) 數	3,728	0	0	0	0	0	0	0	3,728
112年度 04020100 沒入金	3,728	0	0	0	0	0	0	0	3,728
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	811,808	0	0	811,808
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

# 臺北市文山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	811,808	0	0	811,808
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	314,389,177	37,385,520	0	0	200,000	2,607,698	0	0	4,668,909	0	349,913,486	26,359,237
本年度	301,265,193	37,384,794	0	0	200,000	0	0	0	0	0	338,849,987	26,263,953
一、本年度經費	266,303,339	37,384,794	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,888,133	18,944,886
0137010100 行政管理	147,464,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,464,391	6,305,214
0137540100 區政管理	93,117,547	5,453,463	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,771,010	3,607,995
0137540100* 區政管理	16,577,976	30,419,926	0	0	0	0	0	0	0	0	46,997,902	8,179,093
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,647,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,647,935	4,065
0137900200* 營建工程	2,181,255	1,511,405	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,660	732,754
0137900400* 其他設備	3,314,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314,235	115,765
二、統籌科目	34,961,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,961,854	7,319,067

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,354,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,354,271	0
0989030100 公務人員各項補助	1,226,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,650	0
0989080100 災害準備金	3,380,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,933	7,319,067
以前年度	13,123,984	726	0	0	0	2,607,698	0	0	4,668,909	0	11,063,499	95,284
一、以前年度應付(保留)數	13,123,984	726	0	0	0	0	0	0	4,668,909	0	8,455,801	95,284
111年度 0137900200* 營建工程	14,730	0	0	0	0	0	0	0	14,730	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	2,258,487	0	0	0	0	0	0	0	2,089,262	0	169,225	5,260
113年度 0137900200* 營建工程	8,899,272	726	0	0	0	0	0	0	2,564,917	0	6,335,081	90,024
113年度 0137900400* 其他設備	1,951,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,495	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,607,698	0	0	0	0	2,607,698	0

# 臺北市文山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,411,939	0	0	0	0	2,411,939	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	195,559	0	0	0	0	195,559	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

# 臺北市文山區公所

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,840,595,865	負債	61,049,074
流動資產	76,599,018	流動負債	53,198,934
專戶存款	31,172,657	應付代收款	52,426,352
零用金	200,000	預收款	772,582
預付款	45,226,361	長期負債	1,971,451
固定資產	5,736,864,463	應付租賃款	1,971,451
土地	5,262,166,367	其他負債	5,878,689
土地改良物	1,345,536	存入保證金	5,878,689
累計折舊－土地改良物	-710,400	淨資產	5,779,546,791
房屋建築及設備	578,209,576	資產負債淨額	5,779,546,791
累計折舊－房屋建築及設備	-240,455,294	資產負債淨額	5,779,546,791
機械及設備	64,301,721		
累計折舊－機械及設備	-47,976,746		
交通及運輸設備	15,383,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,897,249		
雜項設備	26,569,131		
累計折舊－雜項設備	-18,886,507		
租賃資產	4,667,180		
累計折舊－租賃資產	-2,442,555		
購建中固定資產	105,590,236		
其他資產	27,132,384		
暫付款	27,132,384		
合 計	5,840,595,865	合 計	5,840,595,865
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,237,348	應付保證品	4,237,348
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

# 臺北市文山區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,369,745	367,767,559
公庫撥入數	27,709,895	349,913,486
罰款及賠償收入	2,045	16,454
規費收入	445,576	12,836,961
財產收益	5,477	872,945
補助及協助收入	0	3,673,500
其他收入	206,752	454,213
支出	29,230,364	338,272,292
繳付公庫數	1,054,784	19,126,012
人事支出	12,299,080	164,221,885
業務支出	10,141,583	89,642,266
獎補助支出	4,156,838	44,606,398
財產損失	0	4,219,776
折舊、折耗及攤銷	1,578,079	16,455,955
收支餘絀	-860,619	29,495,267

# 臺北市文山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 27 頁

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 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	4,977,465,302	0	284,701,065	0	0	5,262,166,367
土地改良物	1,345,536	-629,000	0	0	-81,400	635,136
房屋建築及設備	532,981,522	-235,651,238	52,561,963	7,333,909	-4,804,056	337,754,282
機械及設備	60,332,678	-44,944,917	5,446,951	1,477,908	-3,031,829	16,324,975
交通及運輸設備	14,774,104	-10,205,495	722,658	113,295	-691,754	4,486,218
雜項設備	24,517,951	-16,984,956	2,207,341	156,161	-1,901,551	7,682,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,611,417,093	-308,415,606	345,639,978	9,081,273	-10,510,590	5,629,049,602
租賃資產	4,830,276	-2,273,258	548,431	711,527	-169,297	2,224,625
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	149,949,742	0	11,023,037	55,382,543	0	105,590,236
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	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	154,780,018	-2,273,258	11,571,468	56,094,070	-169,297	107,814,861
合 計	5,766,197,111	-310,688,864	357,211,446	65,175,343	-10,679,887	5,736,864,463

# 臺北市文山區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加357,211,446元，較取得財產合計數35,197,450元，差異322,013,996元之說明如下：

一、因土地公告現值調整，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加284,701,065元。

二、因購建中固定資產配合工程完成驗收結算移列相關固定資產，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加52,662,169元。

三、因代辦經費(社會局補助社區關懷據點經費)購置財產136,179元、停管處補助區政大樓停車場充電樁設置180,000元、環保局移撥財產215,184元、公園路燈工程管理處移撥財產3,786,076元、補列以前年度財產239,500，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加4,556,939元。

四、因109年度個人電腦資本租賃期滿調整711,527元及114年度個人電腦資本租賃入帳548,431元，合計成本變動增加數較取得財產合計數增加1,259,958元。

五、因支付109-114年度個人電腦資本租賃等採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少954,606元。

六、因各項資本門經費未達財產登帳標準，合計成本變動增加數較取得財產合計數減少20,211,529元。

臺北市文山區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,530,066	441,385		1,971,451
二、其他長期負債				

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,537,894	350,229,665	367,767,559	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	349,913,486	349,913,486	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,454	-----	16,454	規費收入
規費收入	12,836,961	-----	12,836,961	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	872,945	-----	872,945	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,673,500	-----	3,673,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	138,034	316,179	454,213	
	-----	-----	-----	
歲出	301,265,193	37,007,099	338,272,292	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,126,012	19,126,012	人事支出
人事費	164,221,885	-----	164,221,885	業務支出
業務費	70,363,444	19,278,822	89,642,266	獎補助支出
獎補助費	44,606,398	-----	44,606,398	
設備及投資	22,073,466	-22,073,466	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,219,776	4,219,776	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,455,955	16,455,955	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-283,727,299	313,222,566	29,495,267	收支餘絀

# 臺北市文山區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,207萬3,466元，其中676萬3,473元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中95萬4,606元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數2,207萬3,466元，其中1,435萬5,387係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,645萬5,955元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「其他收入」45萬4,213元，其中31萬6,179元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

4. 會計科目「財產損失」421萬9,776元，其中328萬7,069元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：以前年度歲入及歲出保留數於本年度執行

1. 會計科目「業務支出」8,964萬2,266元，其中492萬3,435元係執行以前年度歲出保留數。

2. 會計科目「財產損失」421萬9,776元，其中93萬2,707元係執行以前年度歲出保留數。