

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任謝烜華

機關長官：臺北市文山區長鄭裕峯

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁	至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁	至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁	至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁	至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁	至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁	至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁	至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁	至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁	至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁	至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁	至第 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁	至第 47 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	51,000	51,000	31,000	2,580,618	-	2,550,157
					-			2,581,157		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	2,580,618	-	2,551,157
					-			2,581,157		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	2,580,618	-	2,551,157
					-			2,581,157		
05				規費收入	11,513,000	11,513,000	9,186,000	73,836	-	-3,558,044
					-			5,627,956		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	44,000	500	-	-10,100
					-			33,900		
		01		審查費	90,000	90,000	44,000	500	-	-10,100
					-			33,900		
	03			使用規費收入	11,423,000	11,423,000	9,142,000	73,336	-	-3,547,944
					-			5,594,056		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	83	-	538
					-			538		
		06		場地設施使用費	11,422,000	11,422,000	9,142,000	73,253	-	-3,548,482
					-			5,593,518		
07				財產收入	524,000	524,000	407,000	6,929	-	-18,903
					-			388,097		
	01			財產孳息	474,000	474,000	377,000	6,929	-	-11,963
					-			365,037		
		03		租金收入	474,000	474,000	377,000	6,929	-	-11,963
					-			365,037		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-6,940
					-			23,060		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-6,940
					-			23,060		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
12				其他收入	191,000	191,000	18,504	-	40,267	
					-		168,267			
	02			雜項收入	191,000	191,000	18,504	-	40,267	
					-		168,267			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,361	
					-		12,361			
		10		其他雜項收入	191,000	191,000	18,504	-	27,906	
					-		155,906			
				經常門合計	12,728,000	12,728,000	2,904,137	-	-987,023	
					-		9,213,977			
				總計	12,728,000	12,728,000	2,904,137	-	-987,023	
					-		9,213,977			

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	142,297,000	-	142,297,000	110,016,000	9,434,311	9,660,884	
					-	-			100,355,116		
					-	-			-	2,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	142,297,000	-	142,297,000	110,016,000	9,434,311	9,660,884	
					-	-			100,355,116		
					-	-			-	2,000	
					-	-			-		
			10	人事費	127,198,000	-	127,198,000	100,163,000	8,582,400	6,686,267	
					-	-			93,476,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	15,099,000	-	15,099,000	9,853,000	851,911	2,974,617	
					-	-			6,878,383		
					-	-			-	2,000	
					-	-			-		
54				區政業務	90,129,000	396,000	90,525,000	62,411,000	6,341,295	13,777,711	
					-	-			48,633,289		
					-	-			-	2,395,433	
					-	-			-		
	01			區政管理	90,129,000	396,000	90,525,000	62,411,000	6,341,295	13,777,711	
					-	-			48,633,289		
					-	-			-	2,395,433	
					-	-			-		
			20	業務費	46,947,000	396,000	47,343,000	33,539,000	3,187,266	9,627,920	
					-	-			23,911,080		
					-	-			-	1,844,953	
					-	-			-		
			40	獎補助費	43,182,000	-	43,182,000	28,872,000	3,154,029	4,149,791	
					-	-			24,722,209		
					-	-			-	550,480	
					-	-			-		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,830	14,377
					-	-			307,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	322,000	33,830	14,377
					-	-			307,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	322,000	33,830	14,377
					-	-			307,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	309,766	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,234	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,875,000	396,000	233,580,766	172,749,000	15,809,436	23,452,972
					-	-			149,296,028	-
					-690,234	-			-	2,397,433
					-	-			-	-
54				區政業務	2,885,000	332,000	3,217,000	2,877,000	315,000	1,244,303
					-	-			1,632,697	-
					-	-			-	450,500
					-	-			-	-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			區政管理*	2,885,000	332,000	3,217,000	2,877,000	315,000	1,244,303
					-	-			1,632,697	
					-	-			-	450,500
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,885,000	332,000	3,217,000	2,877,000	315,000	1,244,303
					-	-			1,632,697	
					-	-			-	450,500
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,830,000	-	55,520,234	53,034,234	182,025	51,845,240
					-	-			1,188,994	
					690,234	-			-	29,439,653
					-	-			-	
	02			營建工程*	50,277,000	-	50,480,000	48,084,000	-	48,011,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	29,439,653
					-	-			-	
			30	設備及投資*	50,277,000	-	50,480,000	48,084,000	-	48,011,492
					-	-			72,508	
					203,000	-			-	29,439,653
					-	-			-	
	04			其他設備*	4,553,000	-	5,040,234	4,950,234	182,025	3,833,748
					-	-			1,116,486	
					487,234	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,553,000	-	5,040,234	4,950,234	182,025	3,833,748
					-	-			1,116,486	
					487,234	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	57,715,000	332,000	58,737,234	55,911,234	497,025	53,089,543
					-	-			2,821,691	
					690,234	-			-	29,890,153
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	291,590,000	728,000	292,318,000	228,660,234	16,306,461	76,542,515
					-	-			152,117,719	
					-	-			-	32,287,586
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	25,600,450	-	25,600,450	25,600,450	2,743,466	-
					-	-			25,600,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,600,450	-	25,600,450	25,600,450	2,743,466	-
					-	-			25,600,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	25,519,250	-	25,519,250	25,519,250	2,745,466	-
					-	-			25,519,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	-2,000	-
					-	-			81,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	1,312,772	-	1,312,772	1,312,772	20,000	364,500
					-	-			948,272	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	1,312,772	-	1,312,772	1,312,772	20,000	364,500
					-	-			948,272	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	
			10	人事費	1,213,772	-	1,213,772	1,213,772	-	364,500
					-	-			849,272	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	20,000	-
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,001,000	-	5,001,000	4,298,280	372,775	2,824,117
					-	-			1,474,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,001,000	-	5,001,000	4,298,280	372,775	2,824,117
					-	-			1,474,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	900,000	192,677	478,370
					-	-			421,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,601,000	-	3,601,000	3,323,280	180,098	2,270,747
					-	-			1,052,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,914,222	-	31,914,222	31,211,502	3,136,241	3,188,617
					-	-			28,022,885	-
					-	-			-	364,500
					-	-			-	-
				總計	323,504,222	728,000	324,232,222	259,871,736	19,442,702	79,731,132
					-	-			180,140,604	-
					-	-			-	32,652,086
					-	-			-	-

臺北市文山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628
					1,616,301	-	-	415,673	-	1,200,628	1,200,628	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412
					2,441,995	-	-	-	-	2,441,995	2,435,412	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	415,673	-	3,642,623	3,636,040	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					4,058,296	-	-	415,673	-	3,642,623	3,636,040	

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9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業務支出	營建工程
1000 人事費	93,476,733			
1015 法定編制人員待遇	58,663,190			
1025 技工及工友待遇	3,600,900			
1030 獎金	18,831,020			
1035 其他給與	1,401,911			
1040 加班值班費	400,477			
1045 退休退職給付	78,722			
1050 退休離職儲金	5,120,791			
1055 保險	5,379,722			
2000 業務費	6,878,383	23,911,080	307,623	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	688,616	1,091,039		
2009 通訊費	305,184	47,730		
2018 資訊服務費	282,050			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	12,138	438,892		
2033 臨時人員酬金			307,623	
2036 按日按件計資酬金	350,140	17,500		
2051 物品	332,189	286,664		
2054 一般事務費	3,605,389	21,532,207		
2063 房屋建築養護費	178,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	904,488	317,560		
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	6,030	179,488		
2093 特別費	62,620			
3000 設備及投資		1,632,697		72,508
3010 房屋建築及設備費				72,508
3015 公共建設及設施費		1,126,987		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10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業務支出	營建工程
3035 雜項設備費		505,710		
4000 獎補助費		24,722,209		
4065 社會福利津貼及濟助		212,875		
4085 獎勵及慰問		771,952		
4090 其他補助及捐助		23,737,382		
合計	100,355,116	50,265,986	307,623	72,508

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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		25,519,250	849,272	421,630
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		233,611		
1035 其他給與			849,272	
1040 加班值班費				421,630
1045 退休退職給付		25,285,639		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			99,000	1,052,533
2003 教育訓練費			44,000	
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 臨時人員酬金				251,826
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				512,850
2054 一般事務費			55,000	287,857
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,116,486			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	294,485			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12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
3035 雜項設備費	304,649			
4000 獎補助費		81,200		
4065 社會福利津貼及濟助		43,200		
4085 獎勵及慰問		38,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,116,486	25,600,450	948,272	1,474,163

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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			
	合計			
1000 人事費	120,266,885			
1015 法定編制人員待遇	58,663,190			
1025 技工及工友待遇	3,600,900			
1030 獎金	19,064,631			
1035 其他給與	2,251,183			
1040 加班值班費	822,107			
1045 退休退職給付	25,364,361			
1050 退休離職儲金	5,120,791			
1055 保險	5,379,722			
2000 業務費	32,248,619			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	1,779,655			
2009 通訊費	352,914			
2018 資訊服務費	282,050			
2024 稅捐及規費	93,645			
2027 保險費	451,030			
2033 臨時人員酬金	559,449			
2036 按日按件計資酬金	367,640			
2051 物品	1,131,703			
2054 一般事務費	25,480,453			
2063 房屋建築養護費	178,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,310			
2069 設施及機械設備養護費	1,222,048			
2072 國內旅費	12,328			
2084 短程車資	185,518			
2093 特別費	62,620			
3000 設備及投資	2,821,691			
3010 房屋建築及設備費	72,508			
3015 公共建設及設施費	1,126,987			
3020 機械設備費	294,485			
3025 運輸設備費	86,300			
3030 資訊軟硬體設備費	431,052			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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			
	合計			
3035 雜項設備費	810,359			
4000 獎補助費	24,803,409			
4065 社會福利津貼及濟助	256,075			
4085 獎勵及慰問	809,952			
4090 其他補助及捐助	23,737,382			
合計	180,140,604			

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15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	9,213,977	0	0	0	0	0	0	0	9,213,977
本年度	9,213,977	0	0	0	0	0	0	0	9,213,977
04030100 一般賠償收入	2,581,157	0	0	0	0	0	0	0	2,581,157
05010100 審查費	33,900	0	0	0	0	0	0	0	33,900
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05030600 場地設施使用費	5,593,518	0	0	0	0	0	0	0	5,593,518
07010300 租金收入	365,037	0	0	0	0	0	0	0	365,037
07050100 廢舊物資售價	23,060	0	0	0	0	0	0	0	23,060
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	12,361	0	0	0	0	0	0	0	12,361
12021000 其他雜項收入	155,906	0	0	0	0	0	0	0	155,906

臺北市文山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第16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	180,556,277	32,652,086	0	0	200,000	2,572,063	0	0	415,673	0	215,564,753	46,879,046
本年度	180,140,604	32,652,086	0	0	200,000	0	0	0	0	0	212,992,690	46,879,046
一、本年度經費	152,117,719	32,287,586	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,605,305	44,054,929
0137010100 行政管理	100,355,116	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,357,116	9,658,884
0137540100 區政管理	48,633,289	2,395,433	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,228,722	11,182,278
0137540100* 區政管理	1,632,697	450,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,197	793,803
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	307,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,623	14,377
0137900200* 營建工程	72,508	29,439,653	0	0	0	0	0	0	0	0	29,512,161	18,571,839
0137900400* 其他設備	1,116,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,486	3,833,748
二、統籌科目	28,022,885	364,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,387,385	2,824,117
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,600,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,600,450	0
0989030100 公務人員各項補助	948,272	364,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,772	0
0989080100 災害準備金	1,474,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,163	2,824,117

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17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)		
以前年度	415,673	0	0	0	0	2,572,063	0	0	415,673	0	2,572,063	0
一、以前年度應付(保留)數	415,673	0	0	0	0	0	0	0	415,673	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	415,673	0	0	0	0	0	0	0	415,673	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,572,063	0	0	0	0	2,572,063	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,518,442	0	0	0	0	2,518,442	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	23,477	0	0	0	0	23,477	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	30,144	0	0	0	0	30,144	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,052,810,320	負債	70,450,550
流動資產	83,872,161	流動負債	63,784,436
專戶存款	47,384,035	應付代收款	63,549,766
零用金	200,000	其他應付款	234,670
預付款	36,288,126	長期負債	1,868,771
固定資產	4,947,965,953	應付租賃款	1,868,771
土地	4,574,663,357	其他負債	4,797,343
土地改良物	1,345,536	存入保證金	4,797,343
累計折舊－土地改良物	-333,000	淨資產	4,982,359,770
房屋建築及設備	506,695,442	資產負債淨額	4,982,359,770
累計折舊－房屋建築及設備	-210,430,251	資產負債淨額	4,982,359,770
機械及設備	68,480,183		
累計折舊－機械及設備	-46,533,420		
交通及運輸設備	9,835,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,444,573		
雜項設備	18,995,754		
累計折舊－雜項設備	-15,845,326		
租賃資產	2,928,711		
累計折舊－租賃資產	-1,118,726		
購建中固定資產	47,727,088		
無形資產	9,132		
其他無形資產	9,132		
其他資產	20,963,074		
暫付款	20,963,074		
合 計	5,052,810,320	合 計	5,052,810,320
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	2,095,657	應付保證品	2,095,657
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,933,630	225,023,799
公庫撥入數	21,939,493	215,564,753
罰款及賠償收入	2,580,618	2,581,157
規費收入	73,836	5,627,956
財產收益	6,929	388,097
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	90,000	245,069
其他收入	18,504	168,267
支出	23,356,737	197,599,831
繳付公庫數	2,904,137	9,213,977
人事支出	11,520,543	120,266,885
業務支出	4,538,105	33,396,636
獎補助支出	3,152,029	24,803,409
財產損失	4,481	16,005
利息費用及手續費	3,655	42,183
折舊、折耗及攤銷	1,233,787	9,860,736
收支餘絀	1,576,893	27,423,968

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	45,653,859		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	1,730,176		
	合 計		47,384,035	

臺北市文山區公所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	36,288,126		
	合計		36,288,126	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	20,963,074	20,963,074	

臺北市文山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	293,245		
	210302002健保費	1,073,868		
	210302003公保費	565		
	210302004勞保費	203,602		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	158,896		
	210302007代辦經費	60,945,422		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	466,000		
	210302021各界捐款	408,168		
	合 計		63,549,766	

臺北市文山區公所
其他應付款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	234,670	234,670	

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,983,300		
	280301004保固保證金	2,277,843		
	280301010停車場磁卡保證金	35,000		
	280301012場租保證金	424,000		
	280301013活動中心冷氣卡保證金	77,200		
	合 計		4,797,343	

臺北市文山區公所
債權憑證明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2	2	

臺北市文山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他 合 計	2,095,657	2,095,657	

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	合 計		2	

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第30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 (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	4,632,565,939	0	0	57,902,582	0	4,574,663,357
土地改良物	1,345,536	-273,800	0	0	-59,200	1,012,536
房屋建築及設備	511,674,642	-206,313,247	0	4,979,200	-4,117,004	296,265,191
機械及設備	68,635,612	-44,436,572	612,337	767,766	-2,096,848	21,946,763
交通及運輸設備	9,812,965	-8,271,729	224,985	202,772	-172,844	1,390,605
雜項設備	19,029,141	-15,804,172	596,643	630,030	-41,154	3,150,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,243,063,835	-275,099,520	1,433,965	64,482,350	-6,487,050	4,898,428,880
租賃資產	2,013,056	-872,284	1,327,925	412,270	-246,442	1,809,985
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	47,238,907	0	488,181	0	0	47,727,088
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	18,309	0	0	9,177	0	9,132
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,270,272	-872,284	1,816,106	421,447	-246,442	49,546,205
合計	5,292,334,107	-275,971,804	3,250,071	64,903,797	-6,733,492	4,947,975,085

備註：本年度成本變動3,250,071元，較取得財產合計數3,237,364元，差異12,707元之原因說明如下：

- 一、因代辦經費（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入帳245,069元、個人電腦租賃案915,655元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,160,724元。
- 二、里鄰建設經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,148,017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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第31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	1,194,273	957,838	283,340	1,868,771
二、其他長期負債	958,386		958,386	

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第32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	9,213,977	215,809,822	225,023,799	收入
		215,564,753	215,564,753	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,581,157		2,581,157	罰款及賠償收入
規費收入	5,627,956		5,627,956	規費收入
財產收入	388,097		388,097	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		245,069	245,069	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	168,267		168,267	其他收入
歲出	180,140,604	17,459,227	197,599,831	支出
		9,213,977	9,213,977	繳付公庫數
人事費	120,266,885		120,266,885	人事支出
業務費	32,248,619	1,148,017	33,396,636	業務支出
獎補助費	24,803,409		24,803,409	獎補助支出
設備及投資	2,821,691	-2,821,691		
		16,005	16,005	財產損失
				投資損失
債務費		42,183	42,183	利息費用及手續費
		9,860,736	9,860,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,926,627	198,350,595	27,423,968	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數1,673,674元，係以「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」及「購建中固定資產」等固定資產科目列帳。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數1,148,017元，係里鄰建設經費未達財產登帳標準，以「業務支出」列帳。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「利息費用及手續費」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：「財產損失」科目係報廢財產殘值；「捐獻及贈與收入」科目係代辦經費（社區關懷據點及里辦公處共餐據點專案）購置財產入資本資產帳所致。</p>			

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	2,580,618	2,581,157	2,580,618	2,581,157	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	44,000	8,000	44,000	-	-
	500	33,900	500	33,900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	83	538	83	538	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	544,000	9,142,000	544,000	9,142,000	-	-
	73,253	5,593,518	73,253	5,584,408	-	9,110
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	377,000	7,000	377,000	-	-
	6,929	365,037	6,929	365,037	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	23,060	0	23,060	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	449,000	225,000	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12,361	0	12,361	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	128,000	16,000	128,000	-	-
	18,504	155,906	18,504	155,906	-	-
合 計	810,000	10,201,000	810,000	10,201,000	-	-
	2,904,137	9,213,977	2,904,137	9,204,867	-	9,110

臺北市文山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第34頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	038611100200136	110/02/04	110年度歲入科目「場地設施使用費」9,110元誤以109年度同科目解繳公庫，致帳列數與對帳單列數差異。	9,110
合 計					9,110

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,316,000	110,016,000	10,316,000	110,016,000	-	-
	9,434,311	100,357,116	9,434,311	100,357,116	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,552,000	62,411,000	8,552,000	62,411,000	-	-
	7,373,423	51,028,722	7,373,423	51,228,722	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	340,000	2,877,000	340,000	2,877,000	-	-
	430,500	2,083,197	430,500	2,083,197	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,000	322,000	35,000	322,000	-	-
	33,830	307,623	33,830	307,623	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	294,000	48,084,000	294,000	48,084,000	-	-
	1,004,663	29,512,161	1,004,663	29,512,161	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,443	4,950,234	98,443	4,950,234	-	-
	182,025	1,116,486	182,025	1,116,486	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,743,466	25,600,450	2,743,466	25,600,450	-	-
	2,743,466	25,600,450	2,743,466	25,600,450	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	384,500	1,312,772	384,500	1,312,772	-	-
	384,500	1,312,772	384,500	1,312,772	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	299,430	4,298,280	299,430	4,298,280	-	-
	352,775	1,474,163	352,775	1,474,163	-	-
合計	23,062,839	259,871,736	23,062,839	259,871,736	-	-
	21,939,493	212,792,690	21,939,493	212,992,690	-	-200,000

臺北市文山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第36頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	038651100100008	110/01/14	預借110年度零用金。		-200,000						
合 計						-200,000						

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國110年8月31日

摘 要	金 額		
	小計	合 計	總 計
(一)公庫對帳單結存			47,384,035
保管款		45,653,859	
線上申辦專戶		0	
公保專戶		565	
勞保專戶		203,602	
健保專戶		1,073,868	
退撫基金繳費專戶		0	
代繳勞退金專戶		158,896	
公用事業費款專戶		293,245	
各項費款專戶		0	
(二)帳面結存			47,384,035
專戶存款-納入集中支付		45,653,859	
專戶存款-納入集中支付-場地租借保證金	424,000		
專戶存款-納入集中支付-停車場磁卡保證金	35,000		
專戶存款-納入集中支付-活動中心冷氣卡保證金	77,200		
專戶存款-納入集中支付(不含上列3項)	45,117,659		
線上申辦專戶		0	
公保專戶		565	
勞保專戶		203,602	
健保專戶		1,073,868	
退撫基金繳費專戶		0	
代繳勞退金專戶		158,896	
公用事業費款專戶		293,245	
各項費款專戶		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張安妮

秘書室主任張勝凱

佐理員高珮茹

會計室主任謝烜華

臺北市文山區鄭裕峯(乙)長

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年09月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員 盧建宏

課員 王祥芳

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 主任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區 區長 鄭裕峰(乙)

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

課員 王祥芳

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室主任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		273,791		427,388		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

課員 王祥芳

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室 主任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區
區長 鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000393-0000393	個人電腦 ASUSMD750	臺 -1	19,743 0	197 0	-19,743 -197	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
314010103- 0000504-0000504	個人電腦 華碩MD570顯示器VN248NA/23.6吋共一組	臺 -1	21,959 0	220 0	-21,959 -220	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
314030406- 0000009-0000009	圖形掃描器 虹光AVISION AV320E2+掃描器	臺 1	0 83,982	0 83,982	83,982 83,982	110/08/23 價購	
501010701B- 0000009-0000009	冰箱 國際牌650公升雙門變頻冰箱NR-B651TV	具 1	0 24,045	0 24,045	24,045 24,045	110/08/16 價購	
501011040- 0000004-0000004	開水機 賀眾微電腦開水機UB-342HS-2	個 -1	19,189 0	192 0	-19,189 -192	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501030612- 0000002-0000002	調理台櫥櫃 麗陽流理台櫥櫃 236*56*64cm	組 1	0 55,398	0 55,398	55,398 55,398	110/08/11 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	83,982	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	79,443	項：	3 列帳價值：	163,425
數量：	1 帳面價值：	83,982	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	79,443	數量：	3 帳面價值：	163,425	
減 少	項：	2 列帳價值：	41,702	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	19,189	項：	3 列帳價值：	60,891
數量：	2 帳面價值：	417	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	192	數量：	3 帳面價值：	609	
本期 折舊		124,034		34,697		13,255		171,986				

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用			
		項：	3 列帳價值：			163,425	項：	0 列帳價值：	0
數量：	3 帳面價值：	163,425	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	3 列帳價值：	60,891	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	3 帳面價值：	609	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

課員盧建宏

課員王祥芳

會計單位

佐理員高珮茹

會計室主任謝烜華

機關首長

臺北市文山區
區長鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030324- 0000003-0000003	廣播控制機 鐘王牌廣播主機KB-800PA	臺 -1	19,178 0	192 0	-19,178 -192	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501010202- 0000021-0000021	影印機 M-BH282	架 -1	85,000 0	850 0	-85,000 -850	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501010603- 0000016-0000018	冷(暖)氣機 大同一對一分離式冷氣機	架 -3	69,000 0	690 0	-69,000 -690	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501010603- 0000053-0000053	冷(暖)氣機 禾聯 HERANHO-N721 分離式變頻冷氣機	架 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/08/09 價購	
501010603- 0000054-0000054	冷(暖)氣機 禾聯HI/HO-GA80 變頻冷氣機	架 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/08/30 價購	
501011041- 0000004-0000004	咖啡機 DE'LONGHI 迪朗奇欣類型 ECAM23.260.SB 全自動咖啡機	個 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	110/08/09 價購	
501030301b- 0000036-0000045	櫥櫃 木頭裝椅子用	座 -9	127,332 0	1,269 0	-127,332 -1,269	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501030301b- 0000036-0000045	櫥櫃 木頭裝椅子用	座 -1	14,148 0	141 0	-14,148 -141	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501050411- 0000001-0000001	舞台設備 舞臺布幕暗紅色	套 -1	42,689 0	427 0	-42,689 -427	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
501050412- 0000012-0000012	公佈欄 貼壁式公佈欄	個 -1	18,250 0	183 0	-18,250 -183	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231
502020118- 0000006-0000006	監視機 4CHDVR 硬碟式	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/08/06 報廢	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026231

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 140,000	項： 3 列帳價值： 140,000
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 140,000	數量： 3 帳面價值： 140,000
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 19,178	項： 7 列帳價值： 368,419	項： 8 列帳價值： 387,597
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 192	數量： 17 帳面價值： 3,680	數量： 18 帳面價值： 3,872
本期 折舊	318,326	25,116	73,857	417,299

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 3 列帳價值: 140,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 3 帳面價值: 140,000		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 8 列帳價值: 387,597	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 18 帳面價值: 3,872		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

課員 盧建宏

課員 王祥芳

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室主任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區 鄭裕華(乙) 區長

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

課員盧建宏

課員王祥芳

會計單位

佐理員高珮茹

會計室主任謝烜華

機關首長

臺北市文山區鄭裕峯(乙)
區長

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員 盧建宏

課員 王祥芳

會計單位

佐理員 高珮茹

會計室
主 任 謝烜華

機關首長

臺北市文山區
區 長 鄭裕華(乙)

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1/ 1

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
一. 土地	筆數	12	0	0		12
	面積	5,493.37	0.00	0.00	0	5,493.37
	價值	1,293,562,508	0	0		1,293,562,508
土地改良物	數量	2	0	0	7,400	2
	價值	1,019,936	0	0		1,012,536
二. 房屋建築及設備	棟數	21	0	0		21
	數量	2	0	0	427,388	2
	面積	11,502.10	0.00	0.00		11,502.10
	價值	189,707,514	0	0		189,280,126
三. 機械及設備	數量	325	0	0	318,326	325
	價值	23,471,674	0	0		23,153,348
四. 交通及運輸設備	數量	86	0	1	25,116	85
	價值	760,769	0	192		735,461
五. 什項設備	數量	491	3	17	73,857	477
	價值	2,602,138	140,000	3,680		2,664,601
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,511,124,539	140,000	3,872	852,087	1,510,408,580
合計	總值	1,511,124,539	140,000	3,872	852,087	1,510,408,580

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。

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1/ 1

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
一. 土地	筆 數	7	0	0		7
	面 積	14,138.00	0.00	0.00	0	14,138.00
	價 值	3,281,100,849	0	0		3,281,100,849
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0		5
	數 量	1	0	0		1
	面 積	4,252.68	0.00	0.00	273,791	4,252.68
	價 值	107,258,856	0	0		106,985,065
三. 機械及設備	數 量	502	1	2	124,034	501
	價 值	5,970,237	83,982	417		5,929,768
四. 交通及運輸設備	數 量	109	0	0	34,697	109
	價 值	1,105,518	0	0		1,070,821
五. 什項設備	數 量	85	2	1	13,255	86
	價 值	419,831	79,443	192		485,827
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,395,855,291	163,425	609	445,777	3,395,572,330
合 計	總 值	3,395,855,291	163,425	609	445,777	3,395,572,330

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。