

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

王麗珍

機關長官：

臺北市文山區鄭裕峯(乙)

臺北市文山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

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 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	第 12 頁至第 12 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
九、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 38 頁
十六、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 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	91,000	91,000	-	59	-	10,678
					-			10,678		
	03			賠償收入	91,000	91,000	-	59	-	10,678
					-			10,678		
		01		一般賠償收入	91,000	91,000	-	59	-	10,678
					-			10,678		
04				規費收入	11,626,000	11,626,000	9,372,000	402,166	-	265,066
					-			9,637,066		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	56,000	6,400	-	-9,400
					-			46,600		
		01		審查費	90,000	90,000	56,000	6,400	-	-9,400
					-			46,600		
	02			使用規費收入	11,536,000	11,536,000	9,316,000	395,766	-	274,466
					-			9,590,466		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	547
					-			547		
		13		場地設施使用費	11,535,000	11,535,000	9,316,000	395,742	-	273,919
					-			9,589,919		
06				財產收入	620,000	620,000	343,000	205,823	-	208,068
					-			551,068		
	01			財產孳息	585,000	585,000	318,000	145,267	-	162,587
					-			480,587		
		02		租金收入	585,000	585,000	318,000	145,267	-	162,587
					-			480,587		
	05			廢舊物資售價	35,000	35,000	25,000	60,556	-	45,481
					-			70,481		
		01		廢舊物資售價	35,000	35,000	25,000	60,556	-	45,481
					-			70,481		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	256,464	-	31,714
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	256,464	-	31,714
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	256,464	-	31,714
					-			480,714		
11				其他收入	128,000	128,000	77,000	15,067	-	46,080
					-			123,080		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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			雜項收入	128,000	128,000	77,000	15,067	-	46,080
					-			123,080		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	-	-	22,297
					-			22,297		
		10		其他雜項收入	120,000	120,000	77,000	15,067	-	23,783
					-			100,783		
				經常門合計	12,914,000	12,914,000	10,241,000	879,579	-	561,606
					-			10,802,606		
				總計	12,914,000	12,914,000	10,241,000	879,579	-	561,606
					-			10,802,606		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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	142,500,000	-	142,500,000	110,846,000	9,983,271	8,366,780
					-	-		102,479,220		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		
	01			行政管理	142,500,000	-	142,500,000	110,846,000	9,983,271	8,366,780
					-	-		102,479,220		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		
		01		人事費	128,443,000	-	128,443,000	101,483,000	9,065,707	5,882,834
					-	-		95,600,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	14,003,000	-	14,003,000	9,336,000	917,564	2,483,946
					-	-		6,852,054		
					-	-		-		39,000
					-	-		-		
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	-	-
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
54				區政業務	91,436,000	-	91,476,400	63,163,400	6,164,358	12,166,169
					-	-		50,997,231		
					40,400	-		-		4,055,424
					-	-		-		
	01			區政管理	91,436,000	-	91,476,400	63,163,400	6,164,358	12,166,169
					-	-		50,997,231		
					40,400	-		-		4,055,424
					-	-		-		
		02		業務費	48,191,000	-	48,231,400	35,085,400	3,178,755	8,210,482
					-	-		26,874,918		
					40,400	-		-		2,934,474
					-	-		-		

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			04	獎補助費	43,245,000	-	43,245,000	28,078,000	2,985,603	3,955,687	
					-	-			24,122,313		
					-	-			-	1,120,950	
					-	-					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	315,000	33,622	13,328	
					-	-			301,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	315,000	33,622	13,328	
					-	-			301,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	449,000	-	449,000	315,000	33,622	13,328	
					-	-			301,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	95,063	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-704,937	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	95,063	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-704,937	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	800,000	-	95,063	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-704,937	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	235,185,000	-	234,520,463	174,324,400	16,181,251	20,546,277	
					-	-			153,778,123		
					-664,537	-			-	4,094,424	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

收理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
54				區政業務	3,513,000	-	3,513,000	2,740,000	308,000	1,028,950
					-	-			1,711,050	
					-	-			-	795,650
					-	-			-	
	01			區政管理*	3,513,000	-	3,513,000	2,740,000	308,000	1,028,950
					-	-			1,711,050	
					-	-			-	795,650
					-	-			-	
		03		設備及投資*	3,513,000	-	3,513,000	2,740,000	308,000	1,028,950
					-	-			1,711,050	
					-	-			-	795,650
					-	-			-	
90				一般建築及設備	59,519,000	-	60,183,537	32,388,537	18,600	28,942,203
					-	-			3,446,334	
					664,537	-			-	16,994,605
					-	-			-	
	02			營建工程*	56,418,000	-	56,733,514	29,072,514	-	28,597,955
					-	-			474,559	
					315,514	-			-	16,994,605
					-	-			-	
		03		設備及投資*	56,418,000	-	56,733,514	29,072,514	-	28,597,955
					-	-			474,559	
					315,514	-			-	16,994,605
					-	-			-	
	04			其他設備*	3,101,000	-	3,450,023	3,316,023	18,600	344,248
					-	-			2,971,775	
					349,023	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	3,101,000	-	3,450,023	3,316,023	18,600	344,248
					-	-			2,971,775	
					349,023	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				資本門合計	63,032,000	-	63,696,537	35,128,537	326,600	29,971,153
					-	-			5,157,384	
					664,537	-			-	17,790,255
					-	-				
				經常門合計	298,217,000	-	298,217,000	209,452,937	16,507,851	50,517,430
					-	-			158,935,507	
					-	-			-	21,884,679
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	30,163,406	-	30,163,406	30,163,406	2,914,949	-
					-	-			30,163,406	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,163,406	-	30,163,406	30,163,406	2,914,949	-
					-	-			30,163,406	
					-	-			-	
					-	-				
		01		人事費	30,087,406	-	30,087,406	30,087,406	2,914,949	-
					-	-			30,087,406	
					-	-			-	
					-	-				
		04		獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
					-	-			76,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	2,018,487	-	2,018,487	2,018,487	224,344	416,200
					-	-			1,602,287	
					-	-			-	416,200
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,018,487	-	2,018,487	2,018,487	224,344	416,200
					-	-			1,602,287	
					-	-			-	416,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	人事費	1,822,800	-	1,822,800	1,822,800	185,444	416,200
					-	-			1,406,600	
					-	-			-	416,200
					-	-			-	
			02	業務費	195,687	-	195,687	195,687	38,900	-
					-	-			195,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	3,924,000	12,169	3,911,831
					-	-			12,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	3,924,000	12,169	3,911,831
					-	-			12,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	342,000	12,169	329,831
					-	-			12,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,282,000	-	5,282,000	3,582,000	-	3,582,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,981,893	-	37,981,893	36,105,893	3,151,462	4,328,031
					-	-			31,777,862	
					-	-			-	416,200
					-	-			-	
				總計	336,198,893	-	336,198,893	245,558,830	19,659,313	54,845,461
					-	-			190,713,369	
					-	-			-	22,300,879
					-	-			-	

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					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	代號及名稱	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
105	03				罰款及賠償收入	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,121,000	-	155,000	306,951	-	814,049
						-	-	-	-	-	-

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					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	代 號 及 名 稱	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
107	01				一般行政	4,260	-	-	4,260	-	-	-
		01			行政管理	4,260	-	-	4,260	-	-	-
			02		業務費	4,260	-	-	4,260	-	-	-
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	4,260	-	-	4,260	-	-	-
					經常門合計	4,260	-	-	4,260	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	4,260	-	-	4,260	-	-	-

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,368,216	負債	57,786,400
流動資產	83,368,216	流動負債	57,786,400
現金	34,693,173	存入保證金	6,698,333
專戶存款	34,493,173	存入保證金	6,698,333
零用金	200,000	應付代收款	51,026,298
應收款項	814,049	應付代收款	51,026,298
應收帳款	814,049	應付保管款	61,769
暫付款	23,293,227	應付保管款	61,769
暫付款	23,293,227	淨資產	25,581,816
預付款	24,567,767	資產負債淨額	25,581,816
預付款	24,567,767	資產負債淨額	25,581,816
		資產負債淨額	25,581,816
合 計	83,368,216	合 計	83,368,216
備 註		備 註	
保管有價證券	166,570	應付保管有價證券	166,570
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市文山區公所

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,944,504,641	資本資產總額	4,944,552,435
土地	4,601,237,168	資本資產總額	4,944,552,435
土地改良物	1,190,136		
房屋建築及設備	316,674,003		
機械及設備	18,421,614		
交通及運輸設備	2,005,678		
雜項設備	3,495,373		
租賃資產	737,805		
購建中固定資產	742,864		
無形資產	47,794		
無形資產	47,794		
合 計	4,944,552,435	合 計	4,944,552,435

1. 本表帳列固定資產-機械設備1,842萬1,614元，與財產分類統計表機械設備2,043萬2,784元，差異201萬1,170元，係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3萬2,004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1萬4,083元，以致差異。

2. 本表帳列固定資產-交通及運輸設備200萬5,678元，與財產分類統計表交通及運輸設備251萬5,536元，差異50萬9,858元，係扣除轉列租賃資產之電話主機系統資本租賃所致。

3. 本所租賃資產：電話主機系統資本租賃原列於固定資產-交通及運輸設備項下，107年8月起轉列為租賃資產。

原始入帳金額為130萬1,529元，截至本月底止提列累計折舊計56萬3,724元，帳面金額為73萬7,805元。

4. 本表帳列購建中固定資產74萬2,864元，係本所107年度行政中心大樓電梯汰換更新工程(17萬1,248元)、一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程(47萬7,466元)以及興昌區民活動中心新建工程(9萬4,150元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程帳列執行數依規定記入購建中固定資產所致，待以後年度完工驗收合格後再轉列固定資產。

臺北市文山區公所

長期負債表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	832,211	其他長期負債	832,211
長期負債總額	832,211	應付租賃款	832,211
長期負債總額	832,211	應付租賃款	832,211
合計	832,211	合計	832,211

臺北市文山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	32,363,985		
	110103002一般銀行存款	63,711		
	110103003代扣繳專戶	1,532,977		
	11010301納入集中支付	532,500		
	合 計		34,493,173	

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

應收帳款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款 合 計	814,049	814,049	

臺北市文山區公所
暫付款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	23,293,227	23,293,227	
	合計			

佐理員溫文靖

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	24,567,767	24,567,767	

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
存入保證金明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,115,356		
	211201004保固保證金	1,050,477		
	21120101停車場磁卡保證金	45,500		
	211201010里長選舉候選人保證金	0		
	21120102場租保證金	487,000		
	合 計		6,698,333	

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	199,616	✓	
	211301002健保費	744,791	✓	
	211301003公保費	670	✓	
	211301004勞保費	41,098	✓	
	211301005退撫基金	1,942	✓	
	211301006勞工退休金(新制)	49,747	✓	
	211301007代辦經費	48,976,352		
	211301008各項費款	497,055	✓	
	211301019其他	44,669		
	211301020行政中心電費分攤款	0		
	211301021萬興電費分攤款	0		
	211301027各界捐款	470,358		
	合 計		51,026,298	

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

靖文溫員理佐

臺北市文山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	61,769	61,769	
	合 計		61,769	

報表編號：arf012 列印日期：108/9/4

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市文山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21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)	本年度資本 資產成本變動		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	4,656,624,743	0	998,180	56,385,755	0	4,601,237,168
土地改良物	1,345,536	-96,200	0	0	-59,200	1,190,136
房屋建築及設備	513,564,003	-191,226,128	1,775,520	1,775,520	-5,663,872	316,674,003
機械及設備	71,490,679	-53,854,926	3,176,795	1,446,174	-944,760	18,421,614
交通及運輸設備	10,385,834	-7,950,904	226,800	596,340	-59,712	2,005,678
雜項設備	15,427,870	-11,775,808	527,106	700,832	17,037	3,495,373
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	6,704,401	60,904,621	-6,710,507	4,943,023,972
租賃資產	1,301,529	-456,348	0	0	-107,376	737,805
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	742,864	0	0	0	0	742,864
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	17,920	0	47,794
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,110,107	-456,348	0	17,920	-107,376	1,528,463
合 計	5,270,948,772	-265,360,314	6,704,401	60,922,541	-6,817,883	4,944,552,435

1. 本年度設備及投資截至8月止帳列數6,558,711元(本年度5,157,384元、以前年度保留1,401,327元)，與資本資產成本變動增加數6,704,401元，差異145,690元，說明如下：

(1)營建工程：其他修建工程不入資本資產帳474,559元。(2)其他設備：電話主機系統130,200元入租賃資產，景新大樓安裝監視器設備分攤款12,454元未入資本資產帳。

(3)里鄰建設：零星修建工程不入資本資產帳656,450元，單價未達萬元列物品帳(或無入帳)等 266,500元。(4)以前年度保留：其他修建工程不入資本資產帳1,401,327元。

(5)土地：公告現值調整998,180元。(6)受贈(撥入)：興得閱覽室1,775,520元。(108年7月撥出臺北市府社會局)(7)其他：代辦經費(共餐)214,297元，代辦經費(停車場充電柱)99,183元。

佐理員溫文靖

臺北市文山區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年8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、融資租賃負債	930,689		50,322		148,800			832,211
四、負債準備								

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

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
0100 人事費	95,600,166			
0103 法定編制人員待遇	59,219,657			
0105 技工及工友待遇	3,910,275			
0111 獎金	19,999,371			
0121 其他給與	2,028,084			
0131 加班值班費	816,602			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,907,706			
0151 保險	4,718,471			
0200 業務費	6,852,054	26,874,918	301,672	
0202 水電費	872,254	1,560,274		
0203 通訊費	431,123	43,120		
0213 資訊服務費	216,652			
0221 稅捐及規費	65,454	40,536		
0231 保險費	14,384	99,298		
0249 臨時人員酬金			301,672	
0250 按日按件計資酬金	362,411	43,600		
0271 物品	338,469	1,473,641		
0279 一般事務費	3,128,355	23,198,044		
0281 房屋建築養護費	379,512	25		
0282 車輛及辦公器具養護費	29,087			
0283 設施及機械設備養護費	920,307	230,600		
0291 國內旅費	838	800		
0295 短程車資	9,690	184,980		
0298 特別費	83,518			
0300 設備及投資		1,711,050		474,559
0302 房屋建築及設備費				474,559
0303 公共建設及設施費		656,450		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,054,600		
0400 獎補助費	27,000	24,122,313		

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第24頁

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
0431 社會福利津貼及濟助		226,200		
0456 獎勵及慰問		662,415		
0457 其他補助及捐助	27,000	23,233,698		
合計	102,479,220	52,708,281	301,672	474,559

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第25頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		30,087,406	1,406,600	12,169
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		145,818		
0121 其他給與			1,406,600	
0131 加班值班費				12,169
0141 退休退職給付		29,941,588		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			195,687	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			195,687	
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,971,775			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	2,097,010			
0306 資訊軟硬體設備費	756,005			
0319 雜項設備費	118,760			
0400 獎補助費		76,000		

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0431 社會福利津貼及濟助 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助		76,000		
合計	2,971,775	30,163,406	1,602,287	12,169

佐理員溫文靖

報表編號：arg31 列印日期：108/9/4

臺北市文山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	127,106,341			
0103 法定編制人員待遇	59,219,657			
0105 技工及工友待遇	3,910,275			
0111 獎金	20,145,189			
0121 其他給與	3,434,684			
0131 加班值班費	828,771			
0141 退休退職給付	29,941,588			
0142 退休離職儲金	4,907,706			
0151 保險	4,718,471			
0200 業務費	34,224,331			
0202 水電費	2,432,528			
0203 通訊費	474,243			
0213 資訊服務費	216,652			
0221 稅捐及規費	105,990			
0231 保險費	113,682			
0249 臨時人員酬金	301,672			
0250 按日按件計資酬金	406,011			
0271 物品	1,812,110			
0279 一般事務費	26,522,086			
0281 房屋建築養護費	379,537			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,087			
0283 設施及機械設備養護費	1,150,907			
0291 國內旅費	1,638			
0295 短程車資	194,670			
0298 特別費	83,518			
0300 設備及投資	5,157,384			
0302 房屋建築及設備費	474,559			
0303 公共建設及設施費	656,450			
0304 機械設備費	2,097,010			
0306 資訊軟硬體設備費	756,005			
0319 雜項設備費	1,173,360			
0400 獎補助費	24,225,313			

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0431 社會福利津貼及濟助	226,200			
0456 獎勵及慰問	738,415			
0457 其他補助及捐助	23,260,698			
合計	190,713,369			

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	11,109,557	0	0	0	0	18,544	0	0	11,128,101
本年度收入	10,802,606	0	0	0	0	0	0	0	10,802,606
03030100 一般賠償收入	10,678	0	0	0	0	0	0	0	10,678
04010100 審查費	46,600	0	0	0	0	0	0	0	46,600
04020400 資料使用費	547	0	0	0	0	0	0	0	547
04021300 場地設施使用費	9,589,919	0	0	0	0	0	0	0	9,589,919
06010200 租金收入	480,587	0	0	0	0	0	0	0	480,587
06050100 廢舊物資售價	70,481	0	0	0	0	0	0	0	70,481
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11020100 收回以前年度歲出	22,297	0	0	0	0	0	0	0	22,297
11021000 其他雜項收入	100,783	0	0	0	0	0	0	0	100,783
以前年度收入	306,951	0	0	0	0	18,544	0	0	325,495
一、以前年度應收(保留) 數	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951

製表

佐理員溫文靖

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/9

臺北市文山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03030100 一般賠償收入	306,951	0	0	0	0	0	0	0	306,951
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	18,544	0	0	18,544
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 付款-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
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	18,544	0	0	18,544
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	192,119,052	23,901,429	0	0	200,000	1,838,018	0	1,401,423	216,657,076	32,532,882
本年度	190,713,369	22,300,879	0	0	200,000	0	0	0	213,214,248	32,344,582
一、本年度經費	158,935,507	21,884,679	0	0	200,000	0	0	0	181,020,186	28,432,751
0133010100 行政管理	102,479,220	39,000	0	0	0	0	0	0	102,518,220	8,327,780
0133540100 區政管理	50,997,231	4,055,424	0	0	200,000	0	0	0	55,252,655	7,910,745
0133540100* 區政管理	1,711,050	795,650	0	0	0	0	0	0	2,506,700	233,300
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	301,672	0	0	0	0	0	0	0	301,672	13,328
0133900200* 營建工程	474,559	16,994,605	0	0	0	0	0	0	17,469,164	11,603,350
0133900400* 其他設備	2,971,775	0	0	0	0	0	0	0	2,971,775	344,248
二、統籌科目	31,777,862	416,200	0	0	0	0	0	0	32,194,062	3,911,831
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,163,406	0	0	0	0	0	0	0	30,163,406	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,602,287	416,200	0	0	0	0	0	0	2,018,487	0

臺北市文山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989080100 災害準備金	12,169	0	0	0	0	0	0	0	12,169	3,911,831
以前年度	1,405,683	1,600,550	0	0	0	1,838,018	0	1,401,423	3,442,828	188,300
一、以前年度應付(保留)數	1,405,683	1,600,550	0	0	0	0	0	1,401,423	1,604,810	188,300
107年度 0133010100 行政管理	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260	0
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	1,401,327	1,600,550	0	0	0	0	0	1,401,327	1,600,550	188,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,838,018	0	0	1,838,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	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1月1日至108年8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,590,912	227,459,682
公庫撥入數	22,711,333	216,657,076
罰款及賠償收入	59	10,678
規費收入	402,166	9,637,066
財產孳息收入	145,267	480,587
廢舊物資售價收入	60,556	70,481
補助收入	256,464	480,714
其他收入	15,067	123,080
支出	21,445,986	203,242,893
繳付公庫數	1,052,531	11,128,101
人事支出	12,178,269	127,106,341
業務支出	4,168,937	34,224,427
增購財產支出	1,060,646	6,558,711
補助社會保險及其他福利費用	34,200	226,200
其他獎補捐助	2,951,403	23,999,113
收支餘絀	2,144,926	24,216,789

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市文山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	59	10,678	59	10,678	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	56,000	7,000	56,000	-	-
	6,400	46,600	6,400	46,600	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	24	547	24	547	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	797,000	9,316,000	797,000	9,316,000	-	-
	395,742	9,589,919	395,742	9,589,919	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	318,000	16,000	318,000	-	-
	145,267	480,587	145,267	480,587	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	25,000	0	25,000	-	-
	60,556	70,481	60,556	70,481	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	256,464	480,714	256,464	480,714	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,297	0	22,297	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,000	77,000	9,000	77,000	-	-
	15,067	100,783	15,067	100,783	-	-
合 計	829,000	10,241,000	829,000	10,241,000	-	-
	879,579	10,802,606	879,579	10,802,606	-	-

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市文山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第37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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,592,000	110,846,000	10,592,000	110,846,000	-	-
	10,000,271	102,518,220	10,094,214	102,518,220	-93,943	-
108-54-01-區政業務-區政管理	8,165,400	63,163,400	8,165,400	63,163,400	-	-
	8,309,227	55,052,655	8,426,769	55,252,655	-117,542	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,740,000	360,000	2,740,000	-	-
	535,650	2,506,700	535,650	2,506,700	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	315,000	34,000	315,000	-	-
	33,622	301,672	33,622	301,672	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000	29,072,514	8,000	29,072,514	-	-
	246,301	17,469,164	249,064	17,469,164	-2,763	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,263	3,316,023	88,263	3,316,023	-	-
	18,600	2,971,775	18,600	2,971,775	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,914,949	30,163,406	2,914,949	30,163,406	-	-
	2,914,949	30,163,406	2,914,949	30,163,406	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	640,544	2,018,487	640,544	2,018,487	-	-
	640,544	2,018,487	640,544	2,018,487	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,022,000	3,924,000	1,022,000	3,924,000	-	-
	12,169	12,169	12,169	12,169	-	-
合 計	23,825,156	245,558,830	23,825,156	245,558,830	-	-
	22,711,333	213,014,248	22,925,581	213,214,248	-214,248	-200,000

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01-區政業務-區政管理 合 計	付款憑單	038251080100015	108/01/15	預借今年度零用金。	-200,000 -200,000

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月10日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108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	0	7
	面 積	14,138.00	0.00	0.00		14,138.00
	價 值	3,335,229,279	0	0		3,335,229,279
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	273,791	5
	數 量	1	0	0		1
	面 積	4,252.68	0.00	0.00		4,252.68
	價 值	113,829,840	0	0		113,556,049
三. 機械及設備	數 量	476	0	0	117,379	476
	價 值	5,866,260	0	0		5,748,881
四. 交通及運輸設備	數 量	115	0	0	31,931	115
	價 值	1,527,291	18,600	0		1,513,960
五. 什項設備	數 量	77	0	0	17,081	77
	價 值	500,994	0	0		483,913
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	3,456,953,664	18,600	0	440,182	3,456,532,082
合 計	總 值	3,456,953,664	18,600	0	440,182	3,456,532,082

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
區長 鄭裕峯(乙)

業務單位

課長 盧建宏

會計單位核簽

佐理員 溫文靖

機關首長

秘書室 主任 陳柏青

秘書室 主任 陳柏青

臺北市文山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月10日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108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	0	12
	面 積	5,493.37	0.00	0.00		5,493.37
	價 值	1,266,007,889	0	0		1,266,007,889
土地改良物	數 量	2	0	0	7,400	2
	價 值	1,197,536	0	0		1,190,136
二. 房屋建築及設備	棟 數	22	0	0	434,193	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	12,185.74	0.00	0.00		12,185.74
	價 值	203,552,147	0	0		203,117,954
三. 機械及設備	數 量	324	0	0	208,196	324
	價 值	14,892,099	0	0		14,683,903
四. 交通及運輸設備	數 量	93	1	0	31,293	94
	價 值	982,869	50,000	0		1,001,576
五. 什項設備	數 量	388	0	0	69,056	388
	價 值	3,080,516	0	0		3,011,460
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	1,489,713,056	50,000	0	750,138	1,489,012,918
合 計	總 值	1,489,713,056	50,000	0	750,138	1,489,012,918

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 課 員 盧建宏

會計單位核簽

佐理員溫文靖

機關首長

區 長 鄭裕峯(乙)

秘書室 主任 陳柏青

臺北市文山區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月10日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 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 廖 啟 祥

會計單位

佐理員 溫 文 靖

機關首長

臺北文山區公所 鄭裕峯(乙)

秘書室 陳 柏 章

臺北市文山區公所市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 帳面價值：	公用	數量： 帳面價值：	事業	數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值：
減少	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：
本期折舊		0		7,400		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

秘書室 陳柏 主任

佐理員 溫文靖

臺北市文山區 鄭裕榮 區長

臺北市文山區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 日

製表日期：民國108年09月10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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊			273,791			434,193			0			0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 廖建宏

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

秘書室 主任 陳柏青

區 長 鄭松峯

臺北市文山區 區 長 鄭松峯(乙)

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月10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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020315-0000003	數位交換系統 中華電信電話主機系統租購財產	套 0	500,603 519,203	18,600	108/08/12 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	117,379	31,931	17,081	166,391

增加	公務用	項： 1 數量： 0 帳面價值： 18,600	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課長 盧建宏

會計單位

佐理員 溫文靖

機關首長

臺北文山區公所 鄭裕峯(乙)

秘書室 陳柏青

臺北市文山區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月10日

財產性質：02 公共用

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030327- 0000011-0000011	音響設備 森田MORITAMA-989 PRO	套 1	0 50,000	50,000	108/08/06 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 50,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 50,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	208,196	31,293	69,056	308,545

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 50,000	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員盧建宏

會計單位

佐理員溫文靖

機關首長

秘書室陳柏青
主任

臺北市文山區公所
區長鄭裕寧(乙)

臺北市文山區公所市有有價證券增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年09月10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

陳建宏

會計單位

機關首長

秘書室 主任 陳柏青

佐理員 溫文靖

臺北市文山區公所 區長 郭裕豪 (乙)

108.09.10

臺北市文山區公所市有權利增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月10日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	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 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 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 盧瑞宏

會計單位 佐理員 溫文靖

機關首長

秘書室 主任 陳柏青

區長 鄭裕峯

臺北市文山區 區長 鄭裕峯

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公共用

財產類別：機械及設備

中華民國 108年08月

製表日期：民國108年09月09日

頁 次： 13 / 26

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
308010306 - 0000008	載客升降機—電梯	1020123	29,499	120	1	2,949,889	24,337	1,946,893	1,002,996
308010306 - 0000009	載客升降機—電梯	1040414	16,176	120	1	1,617,642	13,345	707,285	910,357
308010306 - 0000010	載客升降機—電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,700	16,002	144,018	1,795,682
308010306 - 0000011	載客升降機—電梯	1071225	19,397	120	1	1,939,691	16,002	144,018	1,795,673
308010306 - 0000012	載客升降機—電梯	1071105	39,131	120	1	3,913,073	32,282	322,820	3,590,253
308010307 - 0000001	載貨升降機	0850601	2,988	192	1	298,817	0	295,829	2,988
308020334 - 0000001	消防泵	0850601	989	120	1	98,935	0	97,946	989
308020366 - 0000013	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000014	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000015	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000016	小型定量泵浦	0840101	1,290	60	1	128,967	0	127,677	1,290
308020366 - 0000017	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316
308020366 - 0000018	小型定量泵浦	0840101	1,316	60	1	131,581	0	130,265	1,316

臺北市文山區公所 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年08月

製表日期：民國108年09月09日

頁 次： 2 / 10

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限 (月)	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
405020205 - 0000147	行動電話機	1070927	128	24	1	12,810	528	6,336	6,474
405020311 - 0000001	衛星地面設備	1031204	905	96	1	90,494	933	53,181	37,313
405020311 - 0000002	衛星地面設備	1060626	475	96	1	47,500	489	13,203	34,297
405020315 - 0000003	數位交換系統	1050321	5,208	96	1	762,600	9,345	252,742	509,858
405020510 - 0000037	監錄設備	1000908	249	72	1	24,948	0	24,699	249
405020510 - 0000038	監錄設備	1010327	178	72	1	17,800	0	17,622	178
405020512 - 0000002	集中監控設備	1041126	409	96	1	40,850	421	19,366	21,484
405030214 - 0000004	監視接收機	1010312	700	60	1	70,000	0	69,300	700
405030214 - 0000005	監視接收機	1010910	230	60	1	23,000	0	22,770	230
405030218 - 0000003	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	63,651	15,099
405030218 - 0000004	訊號分配器	1040810	788	60	1	78,750	1,299	63,651	15,099
405030302 - 0000001	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751
405030302 - 0000002	增音器	0840929	751	96	1	75,050	0	74,299	751

文山區公所公務預算
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月01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	49,832	0	0	0	0	2,038	215,266	13	47,794
套裝軟體 小計			13	49,832	0	0	0	0	2,038	215,266	13	47,794
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统	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0003	CorelDRAW GRAPHICS SUITE 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	5,194	0	0	0	0	448	22,400	2	4,746
6002020000-0005	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	2	7,362	0	0	0	0	443	19,935	2	6,919
6002020000-0006	Adobe Acrobat Standard DC 中文標準授權版(Adobe)	套	5	25,549	0	0	0	0	925	31,466	5	24,624
6002020000-0007	Adobe Acrobat Standard 2017(Adobe)	套	1	10,332	0	0	0	0	222	3,330	1	10,110

製表

課員黃瓊恩

096216810

覆核

秘書室陳柏青

0902/0821

主辦會計

佐理員溫文靖

會計室廖苑汝

0902/1030

機關長官

臺北市文山區鄭裕峯(乙)

分行名稱	公庫處		存款類別	市庫存款			
帳號	020380363013		中文名稱	一般賠償收入			
機關代碼	02038		機關名稱	臺北市文山區公所			
起日	108/08/01		迄日	108/08/31			

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080820		匯入款		59.00	文山區所北市07	10,678.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380461012	中文名稱	審查費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080802		存現		2,000.00	938	42,200.00	木柵分
1080807		存現		500.00	967	42,700.00	木柵分
1080814		存現		500.00	994	43,200.00	木柵分
1080823		存現		1,800.00	1036	45,000.00	木柵分
1080827		存現		1,100.00	1046	46,100.00	木柵分
1080829		存現		500.00	1057	46,600.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462047	中文名稱	資料使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080820		存現		24.00 1019		547.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080801		存現		4,600.00 928		9,198,777.00	木柵分
1080801		存現		9,058.00 929		9,207,835.00	木柵分
1080801		存現		4,900.00 931		9,212,735.00	木柵分
1080801		存現		8,425.00 935		9,221,160.00	木柵分
1080801		匯入款		420.00 悠遊卡儲值金		9,221,580.00	營業部
1080802		存現		4,200.00 936		9,225,780.00	木柵分
1080802		存現		15,300.00 939		9,241,080.00	木柵分
1080802		存現		719.00 941		9,241,799.00	木柵分
1080802		存現		7,135.00 942		9,248,934.00	木柵分
1080802		匯入款		365.00 悠遊卡儲值金		9,249,299.00	營業部
1080805		轉收		2,013.00 947		9,251,312.00	木柵分
1080805		匯入款		2,985.00 悠遊卡儲值金		9,254,297.00	營業部
1080805		存現		3,838.00 948		9,258,135.00	木柵分
1080805		存現		5,400.00 951		9,263,535.00	木柵分
1080805		存現		24,900.00 955		9,288,435.00	木柵分
1080806		匯入款		550.00 悠遊卡儲值金		9,288,985.00	營業部
1080806		存現		488.00 956		9,289,473.00	木柵分
1080806		存現		5,400.00 957		9,294,873.00	木柵分
1080806		存現		750.00 959		9,295,623.00	木柵分
1080806		存現		6,600.00 961		9,302,223.00	木柵分
1080807		存現		10,850.00 964		9,313,073.00	木柵分
1080807		存現		6,700.00 966		9,319,773.00	木柵分
1080807		存現		4,200.00 968		9,323,973.00	木柵分
1080807		存現		8,005.00 969		9,331,978.00	木柵分
1080807		匯入款		995.00 悠遊卡儲值金		9,332,973.00	營業部
1080807		轉支	129,068.00		108016	9,203,905.00	公庫處
1080807		轉支	3,976.00			9,199,929.00	公庫處
1080808		匯入款		4,500.00 財團法人臺中市		9,204,429.00	營業部
1080808		匯入款		800.00 悠遊卡儲值金		9,205,229.00	營業部
1080808		存現		4,200.00 972		9,209,429.00	木柵分
1080808		存現		9,190.00 976		9,218,619.00	木柵分
1080808		存現		5,400.00 973		9,224,019.00	木柵分

1080812	存現		5,362.00 978	9,229,381.00 木柵分
1080812	存現		29,625.00 981	9,259,006.00 木柵分
1080812	匯入款		2,045.00 悠遊卡儲值金	9,261,051.00 營業部
1080813	存現		9,944.00 982	9,270,995.00 木柵分
1080813	存現		10,800.00 983	9,281,795.00 木柵分
1080813	存現		8,300.00 991	9,290,095.00 木柵分
1080813	匯入款		245.00 悠遊卡儲值金	9,290,340.00 營業部
1080814	匯入款		1,035.00 悠遊卡儲值金	9,291,375.00 營業部
1080814	存現		3,563.00 992	9,294,938.00 木柵分
1080814	存現		3,600.00 993	9,298,538.00 木柵分
1080814	存現		9,875.00 997	9,308,413.00 木柵分
1080815	匯入款		6,133.00 王雪如	9,314,546.00 營業部
1080815	存現		4,200.00 1002	9,318,746.00 木柵分
1080815	存現		15,190.00 1003	9,333,936.00 木柵分
1080815	存現		8,935.00 1006	9,342,871.00 木柵分
1080815	匯入款		670.00 悠遊卡儲值金	9,343,541.00 營業部
1080816	轉支	1,200.00		9,342,341.00 公庫處
1080816	轉支	275.00		9,342,066.00 公庫處
1080816	轉支	6,700.00		9,335,366.00 公庫處
1080816	轉支	394.00		9,334,972.00 公庫處
1080816	轉支	1,200.00		9,333,772.00 公庫處
1080816	存現		3,500.00 1007	9,337,272.00 木柵分
1080816	存現		8,380.00 1011	9,345,652.00 木柵分
1080816	匯入款		790.00 悠遊卡儲值金	9,346,442.00 營業部
1080819	匯入款		3,685.00 悠遊卡儲值金	9,350,127.00 營業部
1080819	存現		23,420.00 1015	9,373,547.00 木柵分
1080819	存現		4,463.00 1013	9,378,010.00 木柵分
1080820	存現		11,518.00 1018	9,389,528.00 木柵分
1080820	存現		6,175.00 1022	9,395,703.00 木柵分
1080820	匯入款		490.00 悠遊卡儲值金	9,396,193.00 營業部
1080820	轉支	375.00		9,395,818.00 公庫處
1080821	匯入款		345.00 悠遊卡儲值金	9,396,163.00 營業部
1080821	存現		8,665.00 1028	9,404,828.00 木柵分
1080821	存現		2,500.00 1025	9,407,328.00 木柵分
1080822	存現		2,513.00 1029	9,409,841.00 木柵分
1080822	存現		8,990.00 1033	9,418,831.00 木柵分
1080822	匯入款		510.00 悠遊卡儲值金	9,419,341.00 營業部
1080823	存現		8,514.00 1034	9,427,855.00 木柵分

1080823	存現	8,925.00	1039	9,436,780.00	木柵分
1080823	匯入款	730.00	悠遊卡儲值金	9,437,510.00	營業部
1080826	存現	1,320.00	1041	9,438,830.00	木柵分
1080826	存現	29,580.00	1044	9,468,410.00	木柵分
1080826	匯入款	2,490.00	悠遊卡儲值金	9,470,900.00	營業部
1080827	存現	9,971.00	1045	9,480,871.00	木柵分
1080827	存現	5,825.00	1050	9,486,696.00	木柵分
1080827	匯入款	495.00	悠遊卡儲值金	9,487,191.00	營業部
1080828	存現	3,827.00	1051	9,491,018.00	木柵分
1080828	存現	8,710.00	1056	9,499,728.00	木柵分
1080828	匯入款	560.00	悠遊卡儲值金	9,500,288.00	營業部
1080829	存現	21,814.00	1058	9,522,102.00	木柵分
1080829	存現	7,720.00	1059	9,529,822.00	木柵分
1080829	匯入款	1,490.00	悠遊卡儲值金	9,531,312.00	營業部
1080830	匯入款	485.00	悠遊卡儲值金	9,531,797.00	營業部
1080830	存現	49,952.00	1062	9,581,749.00	木柵分
1080830	存現	8,170.00	1067	9,589,919.00	木柵分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380661028	中文名稱	租金收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080802		存現		16,199.00 940		351,519.00	木柵分
1080807		轉收		129,068.00 108016		480,587.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380665012	中文名稱	廢舊物資售價
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080826		匯入款		556.00	社會局北市	10,481.00	公庫處
1080827		匯入款		60,000.00	永大機電工業股	70,481.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020380861022	中文名稱	計畫型補助收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080807		匯入款		224,250.00	民政局北市	448,500.00	公庫處
1080815		匯入款		32,214.00	民政局北市	480,714.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162016	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/03/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080328		轉收		3,833.00		22,287.00	公庫處
1080416		轉收		2,000.00 387		24,287.00	公庫處
1080430		轉支	2,000.00			22,287.00	公庫處
1080628		匯入款		10.00 明台產物保險股		22,297.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020381162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080801		匯入款		15,067.00	文山區所北市06	100,783.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020382363015	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080822		匯入款		155,000.00	新北投書報社	306,951.00	營業部

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020385000005	中文名稱	以前年度收入
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/02/22	迄日	108/08/23

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080223		轉支	23,477.00			-23,477.00	公庫處
1080223		轉支	1,814,541.00			-1,838,018.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020384500004	中文名稱	收回以前年度經費賸餘
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080826		匯入款		17,952.00	社會局北市	18,544.00	公庫處
1080828		匯入款		497,055.00	市場處北市	515,599.00	公庫處
1080829		轉支	497.055.00			18,544.00	公庫處

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02038
支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:20
頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02038	330101	1								
			行政管理									
					01		0801		00	9,420,000		
					01		0802	A40371	0072664300		766,587	
					01		0802	A40373	0072664400		290,930	
					01		0807	A40374	0072920800		363,512	
					01		0807	A40375	0072921000		92,962	
					01		0808	A40379	0073028400		547,865	
					01		0808	A40381	0073028500		48,332	
					01		0808	A40380	0073028700		32,206	
					01		0813	A40389	0073206900		278,946	
					01		0820	A40401	0073591300		1,564	
					01		0827	A40412	0074199700		677,362	
					01		0827	A40411	0074260000		5,917,756	
					01		0827	A40416	0074328000		50,434	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0829	E40039	6003717200		-2,749	
					02		0801		00	1,172,000		
					02		0801	A40369	0072512100		38,146	
					02		0801	A40368	0072512200		15,957	
					02		0801	A40370	0072512301		25,890	
					02		0801	A40367	0072512501		4,950	
					02		0808	A40377	0073027800		37,569	
					02		0808	A40383	0073028100		117,135	
					02		0812	A40384	0073081501		8,356	
					02		0815	A40391	0073348800		15,210	
					02		0815	A40387	0073348900		2,524	
					02		0815	A40388	0073349100		3,742	
					02		0816	A40392	0073436001		5,097	
					02		0816	A40395	0073437100		8,310	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0819	A40397	0073495802		1,350	
					02			0819	A40402	0073551200		174,279	
					02			0820	A40398	0073591200		58,100	
					02			0820	A40403	0073662400		124,953	
					02			0820	A40404	0073662900		11,602	
					02			0821	A40399	0073791100		7,164	
					02			0821	A40405	0073791301		280,703	
					02			0827	A40415	0074329702		2,400	
					02			0827	A40417	0074330002		180	
					02			0828	A40419	0074447702		16,000	
					02			0828	A40418	0074448300		18,110	
					02			0829	A40422	0074547000		29,585	
					02			0829	A40421	0074547300		56	
					02			0829	A40423	0074547401		4,147	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0829	A40424	0074566600		7,992	
					04		0801	A40369	0072512101		9,000	
					****			*		110,846,000	102,518,220	8,327,780
					****			***		110,846,000	102,518,220	8,327,780
AA	108	02038	335401	1				(上期餘額)		54,998,000	46,825,886	8,172,114
			區政管理									
					02		0801		00	40,400		
					02		0801		00	4,506,000		
					02		0801	A40368	0072512201		31,842	
					02		0801	A40367	0072512500		85,700	
					02		0801	A40372	0072559800		1,935,000	
					02		0808	A40377	0073027801		7,950	
					02		0808	A40382	0073028000		308,329	
					02		0808	A40383	0073028101		14,620	
					02		0812	A40378	0073038200		23,940	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0812	A40384	0073081500		148,920	
					02		0813	A40389	0073206901		232,052	
					02		0815	A40391	0073348801		16,262	
					02		0815	A40387	0073348901		450,800	
					02		0815	A40386	0073349000		53,523	
					02		0815	A40388	0073349101		600	
					02		0816	A40392	0073436000		78,465	
					02		0816	A40396	0073454900		55,062	
					02		0816	A40393	0073455000		167,132	
					02		0819	A40397	0073495800		191,259	
					02		0819	E40037	6003677500		-3,800	
					02		0820	A40398	0073591201		125	
					02		0820	A40403	0073662401		2,700	
					02		0820	A40404	0073662901		55,500	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0821	A40399	0073791101		78,294	
					02			0821	A40405	0073791300		30,943	
					02			0827	A40410	0074199900		161,258	
					02			0827	A40415	0074329700		9,160	
					02			0827	A40417	0074330001		33,580	
					02			0828	A40419	0074447701		9,800	
					02			0828	A40418	0074448301		383,658	
					02			0829	A40422	0074547001		2,341	
					02			0829	A40421	0074547301		8,000	
					02			0829	A40423	0074547400		5,933	
					02			0829	A40424	0074566601		2,800	
					02			0829	A40425	0074566800		201,218	
					04			0801		00	3,619,000		
					04			0801	A40372	0072559801		1,936,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0802	A40371	0072664301		678,384	
					04		0808	A40376	0073028600		28,800	
					04		0808	A40380	0073028701		120,269	
					04		0815	A40385	0073348000		100,000	
					04		0816	A40394	0073454200		120,000	
					04		0820	A40401	0073591301		402,150	
					04		0823	A40406	0073924800		66,000	
					04		0823	A40408	0073924900		108,000	
					04		0827	A40413	0074199600		60,000	
					04		0829	A40420	0074545300		24,200	
				****				*		63,163,400/	55,252,655/	7,910,745
AA	108	02038	335401	2				(上期餘額)		2,380,000	1,971,050	408,950
			區政管理									
					03		0801		00	360,000		
					03		0812	A40378	0073038201		20,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0815	A40387	0073348902		60,000	
					03		0816	A40392	0073436002		235,650	
					03		0819	A40397	0073495801		90,000	
					03		0823	A40407	0073924700		60,000	
					03		0827	A40410	0074199901		70,000	
					****			*		2,740,000	2,506,700	233,300
					****			***		65,903,400	57,759,355	8,144,045
AA	108	02038	336202	1				(上期餘額)		281,000	268,050	12,950
						接受中央各部會補助業務支出						
					02		0801		00	34,000		
					02		0815	A40386	0073349001		5,297	
					02		0829	A40421	0074547302		28,325	
					****			*		315,000	301,672	13,328
					****			***		315,000	301,672	13,328
AA	108	02038	337901	1				(上期餘額)		0	0	0

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					*****			*		0	0	0
					*****			***		0	0	0
AA	108	02038	339002 營建工程	2			(上 期 餘 額)			29,064,514	17,220,100	11,844,414
				03			0801		00	8,000		
				03			0801	A40370	0072512300		2,763	
				03			0816	A40392	0073436003		6,373	
				03			0821	A40405	0073791302		99,000	
				03			0826	E40038	6003702000		-89,100	
				03			0827	A40415	0074329701		160,687	
				03			0827	A40417	0074330000		9,116	
				03			0828	A40419	0074447700		60,225	
					*****			*		29,072,514 /	17,469,164 /	11,603,350

佐理員溫文靖

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:20

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02038	339004	2					(上期餘額)		3,227,760	2,953,175	274,585
			其他設備										
					03			0801		00	32,000		
					03			0801		00	56,263		
					03			0816	A40395	0073437101		18,600	
					****				*		3,316,023	2,971,775	344,248
					****				***		32,388,537	20,440,939	11,947,598

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:42:33

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01											
			01	1				(上期餘額)		27,172,457	27,172,457	0
	AA	70700					0827	A40414	0074258600	1,965,564	1,965,564	
	AA	70700					0827	A40409	0074258900	949,385	949,385	
		*								2,914,949	2,914,949	
		**								30,087,406	30,087,406	0
			04	1				(上期餘額)		76,000	76,000	0
	AA	70700										
		*								0	0	
		**								76,000	76,000	0
		***								2,914,949	2,914,949	0
		****								30,163,406	30,163,406	0
108	8902-01											
			01	1				(上期餘額)		1,221,156	1,221,156	0
	AA	70701					0808	A40380	0073028702	416,200	416,200	
	AA	70701					0813	A40390	0073207000	2,944	2,944	

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:42:33

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0820	A40401	0073591302	182,500	182,500	
			*						601,644	601,644	
			**						1,822,800	1,822,800	0
			02	1		(上期餘額)			156,787	156,787	0
	AA	70701				0827	A40417	0074330003	38,900	38,900	
			*						38,900	38,900	
			**						195,687	195,687	0
			***						640,544	640,544	0
			****						2,018,487	2,018,487	0
108	8908-01	災害準備金									
			01	1		(上期餘額)			220,000	0	220,000
	AA	02038				0801			122,000		
	AA	02038				0827	A40416	0074328001		12,169	
			*						122,000	12,169	
			**						342,000	12,169	329,831

佐理員溫文靖

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:42:33

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1		(上期餘額)			2,682,000	0	2,682,000
	AA	02038				0801			900,000		
			*						900,000	0	
			**						3,582,000	0	3,582,000
			***						1,022,000	12,169	1,009,831
			****						3,924,000	12,169	3,911,831
			合計						36,105,893	32,194,062	3,911,831

佐理員溫文靖

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:35:17

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02038	330101	1		(上期餘額)			4,260	0		4,260	0
			行政管理				****	*	4,260	0		4,260	0
							****	***	4,260	0		4,260	0
C	107	02038	335401	1		(上期餘額)			0	107		0	0
			區政管理										
				02	0827	B40006	4000617300			-96		-96	
				02	0827	B40006	4000617301					96	
							****	*	0	11		0	0
							****	***	0	11		0	0
C	107	02038	338302	2		(上期餘額)			1,788,850	1,418,917		1,600,550	188,300
			營建工程										
				03	0827	B40005	4000617200			-734,046		-734,046	
				03	0827	B40005	4000617201					734,046	
							****	*	1,788,850	684,871		1,600,550	188,300
							****	***	1,788,850	684,871		1,600,550	188,300

經理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02038	3900				(上期餘額)		17,902,963	112,443,666	96,095,639	34,250,990
			保管款									
						0801	A20309	0072555400			15,000	
						0802		7079274100		11,240		
						0802		7079274200		5,000		
						0802		7079274300		200		
						0802		7079274400		1,100		
						0802		7079274500		500		
						0805		7079364700		500		
						0805		7079364800		5,000		
						0805		7079364900		300		
						0805		7079365000		2,000		
						0806	A20313	0072832600			16,031	
						0806	A20312	0072832800			5,851,769	
						0806	A20312	0072832801			185,400	
						0806		7079477400		5,000		
						0806		7079477500		1,300		
						0806		7079477600		200		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0806		7079477700		2,500		
						0806		7079477800		4,000		
						0807	A20310	0072921100			9,423	
						0807	A20310	0072921101			62,668	
						0807		7079585000		2,000		
						0807		7079585100		1,800		
						0807		7079585200		2,000		
						0807		7079585300		1,200		
						0808	A20315	0072957600			16,000	
						0808	A20314	0072957900			2,900	
						0808	A20314	0072957901			1,680	
						0808	A20314	0072957902			20,000	
						0808	A20314	0072957903			23,000	
						0808	A20314	0072957904			23,000	
						0808	A20314	0072957905			23,000	
						0808	A20317	0072995800			3,240	
						0808	A20317	0072995801			6,642	
						0808	A20317	0072995802			23,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0808	A20316	0072995900			100,000	
						0808	A20316	0072995901			89,908	
						0808	A20316	0072995902			100,000	
						0808	A20316	0072995903			100,000	
						0808	A20316	0072995904			110,000	
						0808	A20316	0072995905			12,800	
						0808	A20316	0072995906			27,200	
						0808	A20316	0072995907			220	
						0808	A20316	0072995908			15,000	
						0808	A20319	0073028200			10,000	
						0808	A20319	0073028201			8,800	
						0808	A20319	0073028202			210	
						0808	A20319	0073028203			13,570	
						0808	A20319	0073028204			6,500	
						0808	A20319	0073028205			818	
						0808	A20318	0073028300			5,000	
						0808	A20318	0073028301			3,000	
						0808	A20318	0073028302			15,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0808	A20318	0073028303			3,000	
						0808	A20318	0073028304			3,200	
						0808		7079687500		60,461		
						0808		7079687600		300		
						0808		7079687700		400		
						0808		7079687800		15,000		
						0808		7079687900		-4,000		
						0808		7079688000		-4,000		
						0808		7079688100		-15,000		
						0808		7079688200		384,815		
						0808		7079688300		-10,000		
						0808		7079688400		-5,000		
						0812	A20323	0073081300			23,000	
						0812	A20323	0073081301			3,442	
						0812	A20323	0073081302			80,000	
						0812	A20323	0073081303			90,000	
						0812	A20323	0073081304			61	
						0812	A20324	0073121500			920,000	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0812		7079779800		1,200		
						0812		7079779900		200		
						0813	A20329	0073207200			2,002	
						0813	A20329	0073207201			420	
						0813	A20329	0073207202			8,017	
						0813	A20329	0073207203			23,000	
						0813	E40036	6003656600			-504	
						0813	E40036	6003656601			-580	
						0813	E40036	6003656602			-428	
						0813	E40036	6003656603			-490	
						0813		7079909600		204,000		
						0813		7079909700		1,100		
						0813		7079909800		500		
						0814		7080013500		700		
						0814		7080013600		2,400		
						0814		7080013700		4,000		
						0814		7080013800		10,000		
						0814		7080013900		5,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0814		7080014000		432		
						0814		7080014100		2,448		
						0815	A20325	0073347900			100,000	
						0815	A20325	0073347901			286,297	
						0815	A20330	0073348300			89,817	
						0815		7080116200		600		
						0815		7080116300		10,000		
						0815		7080116400		5,000		
						0815		7080116500		2,500		
						0815		7080116600		800		
						0816	A20331	0073429700			4,000	
						0816		7080200900		100		
						0816		7080201000		4,000		
						0816		7080201100		4,000		
						0816		7080201200		9,476		
						0816		7080201300		500		
						0819		7080286600		-15,000		
						0819		7080286700		100		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：7/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0819		7080286800		900		
					0819		7080286900		500		
					0819		7080287000		-15,000		
					0820	A20333	0073661700			300	
					0820	A20333	0073661701			80,000	
					0820	A20333	0073661702			247	
					0820		7080402200		75,000		
					0820		7080402300		10,000		
					0820		7080402400		900		
					0820		7080402500		900		
					0821		7080492500		8,000		
					0821		7080492600		428,807		
					0821		7080492700		-4,000		
					0821		7080492800		-2,000		
					0821		7080492900		-10,000		
					0821		7080493000		5,000		
					0821		7080493100		1,700		
					0821		7080493200		1,400		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0821		7080493300		270,000		
					0822	A20337	0073865900			500	
					0822	A20337	0073865901			119,908	
					0822	A20337	0073865902			120,000	
					0822	A20337	0073865903			23,900	
					0822	A20338	0073866000			28,000	
					0822	A20339	0073866100			432	
					0822	A20341	0073904100			47,380	
					0822	A20344	0073904200			6,300	
					0822	A20344	0073904201			473,800	
					0822	A20344	0073904202			4,084	
					0822	A20343	0073904600			36,756	
					0822		7080596900		-5,000		
					0822		7080597000		-5,000		
					0822		7080597100		-5,000		
					0822		7080597200		1,100		
					0822		7080597300		600		
					0822		7080597400		400,000		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0822		7080597500		-5,000		
						0823		7080680000		200		
						0823		7080680100		5,000		
						0823		7080680200		600		
						0826	A20346	0074126800			15,000	
						0826	A20345	0074126900			325,500	
						0826		7080768800		-11,240		
						0826		7080768900		-5,000		
						0826		7080769000		300		
						0826		7080769100		900		
						0826		7080769200		17,500		
						0826		7080769300		-5,000		
						0826		7080769400		-8,000		
						0826		7080769500		-4,000		
						0826		7080769600		-8,000		
						0827	A20349	0074328200			261	
						0827	A20349	0074328201			522	
						0827	A20349	0074328202			522	

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0827		7080894300		1,200		
					0827		7080894400		800		
					0827		7080894500		3,865		
					0827		7080894600		6,915,600		
					0828	A20350	0074445000			592,860	
					0828		7080996300		1,500		
					0828		7080996400		1,400		
					0828		7080996500		8,000		
					0828		7080996600		10,000		
					0829		7081095900		1,000		
					0829		7081096000		8,499		
					0829		7081096100		5,000		
					0829		7081096200		5,000		
					0829		7081096300		300		
					0829		7081096400		2,500		
					0830	A20353	0074624700			75,000	
					0830		7081190800		900		
					0830		7081190900		1,300		

佐理員溫文靖

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02038

支用機關名稱：文山區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:59

頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0830		7081191000		2,500		
					0830		7081290300		400		
					0830		7081290400		286,597		
					0830		7081290500		4,000		
					0830		7081290600		2,500		
					0830		7081290700		1,000		
					0830		7081290800		8,000		
					*			17,902,963	121,575,466	106,581,944	32,896,485

佐理員溫文靖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203801	中文名稱	臺北市文山區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	電費	43,081.00		213,148.00	01275848110
1080801	024556	電費	19,601.00		193,547.00	01652300404
1080801	155038	匯入款		3,423.00	196,970.00	建管處北市0679
1080805	010353	電費	28,258.00		168,712.00	01844676030
1080805	010353	電費	2,198.00		166,514.00	01660940109
1080805	010353	電費	56,569.00		109,945.00	01962984306
1080808	151426	匯入款		79,216.00	189,161.00	文山戶政北市06
1080812	083935	匯入款		3,423.00	192,584.00	財團法人臺北市
1080812	120305	存現		2,163.00	194,747.00	文山區公所
1080813	144450	匯入款		82,770.00	277,517.00	臺北國稅局(收
1080814	022959	市水水	1,022.00		276,495.00	M240266760
1080814	022959	市水水	874.00		275,621.00	M240000582
1080814	022959	市水水	3,666.00		271,955.00	J240423438
1080814	022959	市水水	1,670.00		270,285.00	M240002428
1080814	022959	市水水	2,230.00		268,055.00	M240002437
1080814	022959	市水水	2,187.00		265,868.00	M240012373
1080814	022959	市水水	1,229.00		264,639.00	B240067476
1080814	022959	市水水	2,446.00		262,193.00	J190474599
1080814	022959	市水水	1,103.00		261,090.00	M240036624
1080815	105806	匯入款		213.00	261,303.00	文山戶政北市07
1080815	111504	匯入款		2,524.00	263,827.00	文山區所北市07
1080815	124016	存現		9,562.00	273,389.00	文山區所公用事
1080815	124059	存現		35.00	273,424.00	文山區所公用事
1080815	152751	匯入款		54,552.00	327,976.00	文山康服北市07
1080816	023204	電費	31,967.00		296,009.00	01844676702
1080816	101135	匯入款		8,334.00	304,343.00	文山區所北市07
1080816	144548	匯入款		253.00	304,596.00	臺北國稅局(收
1080819	100901	匯入款		16,259.00	320,855.00	文山區所北市07
1080819	150926	匯入款		56,468.00	377,323.00	稅捐處北市0714
1080819	151010	匯入款		174,279.00	551,602.00	文山區所北市07
1080820	023058	電費	473,534.00		78,068.00	01651652113
1080820	120534	存現		189.00	78,257.00	文山區所公用事

1080820	153818	匯入款		11,602.00	89,859.00	文山區所北市07
1080821	120143	匯入款		178.00	90,037.00	文山康服北市07
1080822	110651	匯入款		14,542.00	104,579.00	文山特校北市07
1080823	023209	電費	11,442.00		93,137.00	01261605413
1080823	023209	電費	29,980.00		63,157.00	01650150819
1080823	023209	電費	8,195.00		54,962.00	01953950023
1080823	151738	轉收		11,240.00	66,202.00	02038
1080826	010336	電信費	750.00		65,452.00	0808S1053YA
1080826	010336	電信費	12,181.00		53,271.00	080829365522
1080826	010336	電信費	2,920.00		50,351.00	080829392848
1080826	010336	電信費	3,008.00		47,343.00	080886611342
1080826	010336	電話費	4,347.00		42,996.00	台灣固網電話費
1080826	010336	電話費	318.00		42,678.00	台灣固網電話費
1080826	010336	電話費	1,632.00		41,046.00	台灣固網電話費
1080827	121752	存現		1,272.00	42,318.00	文山區公所
1080829	133340	匯入款		6,080.00	48,398.00	文山區所北市07
1080829	143642	匯入款		151,218.00	199,616.00	文山區所北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203811	中文名稱	臺北市文山區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101334	匯入款		162,866.00	907,684.00	文山區所北市06
1080801	143321	匯入款		203,745.00	1,111,429.00	文山區所北市06
1080802	154836	匯入款		676,773.00	1,788,202.00	文山區所北市06
1080802	154836	匯入款		5,375.00	1,793,577.00	文山區所北市06
1080805	161148	存現		2,148.00	1,795,725.00	文山區公所健保
1080806	143732	匯入款		2,109.00	1,797,834.00	文山區所北市06
1080807	151022	匯入款		9,423.00	1,807,257.00	文山區所北市06
1080807	151110	匯入款		345,072.00	2,152,329.00	文山區所北市06
1080807	151111	匯入款		34,149.00	2,186,478.00	文山區所北市06
1080808	154102	匯入款		618.00	2,187,096.00	文山區所北市06
1080808	160404	存現		537.00	2,187,633.00	文山區公所健保
1080815	111458	匯入款		1,305.00	2,188,938.00	文山區所北市07
1080816	023204	健保費	494,472.00		1,694,466.00	06月110052198
1080816	023204	健保費	888,345.00		806,121.00	06月110066307
1080816	023204	健保費	64,367.00		741,754.00	06月123579199
1080819	161817	存現		537.00	742,291.00	文山區公所健保
1080822	111140	存現		537.00	742,828.00	文山區公所
1080828	114525	存現		966.00	743,794.00	文山區公所健保
1080829	113904	存現		592.00	744,386.00	文山區公所
1080829	133339	匯入款		405.00	744,791.00	文山區所北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203813	中文名稱	臺北市文山區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101334	匯入款		105,896.00	110,169.00	文山區所北市06
1080802	154840	匯入款		207,805.00	317,974.00	文山區所北市06
1080807	113215	轉支	317,542.00		432.00	
1080808	154102	匯入款		670.00	1,102.00	文山區所北市06
1080813	111739	轉支	432.00		670.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203812	中文名稱	臺北市文山區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101335	匯入款		8,960.00	50,296.00	文山區所北市06
1080802	154836	匯入款		6,414.00	56,710.00	文山區所北市06
1080806	143732	匯入款		15,937.00	72,647.00	文山區所北市06
1080807	151022	匯入款		62,606.00	135,253.00	文山區所北市06
1080807	151111	匯入款		58,323.00	193,576.00	文山區所北市06
1080815	023324	勞保費	155,376.00		38,200.00	06月040030280B
1080815	111458	匯入款		2,264.00	40,464.00	文山區所北市07
1080829	133339	匯入款		634.00	41,098.00	文山區所北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203814	中文名稱	臺北市文山區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	勞退	18,754.00		30,274.00	05月040030280B
1080801	024556	勞退	15,028.00		15,246.00	05月040030280B
1080802	154836	匯入款		15,308.00	30,554.00	文山區所北市06
1080807	151111	匯入款		17,465.00	48,019.00	文山區所北市06
1080815	111458	匯入款		1,728.00	49,747.00	文山區所北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203815	中文名稱	臺北市文山區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02038	機關名稱	臺北市文山區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101334	匯入款		100,835.00	100,835.00	文山區所北市06
1080802	111921	轉支	100,835.00		0.00	
1080808	154101	匯入款		1,060.00	1,060.00	文山區所北市06
1080808	154108	匯入款		32,206.00	33,266.00	文山區所北市06
1080812	120433	匯入款		61.00	33,327.00	文山區所北市06
1080812	144113	轉支	32,206.00		1,121.00	
1080812	154849	匯入款		98,756.00	99,877.00	文山區所北市06
1080813	151302	匯入款		2,944.00	102,821.00	文山區所北市07
1080813	151304	匯入款		10,439.00	113,260.00	文山區所北市07
1080815	112029	轉支	98,756.00		14,504.00	
1080815	112330	轉支	61.00		14,443.00	
1080815	112523	轉支	13,383.00		1,060.00	
1080816	142738	轉支	1,060.00		0.00	02038
1080820	101618	匯入款		9,125.00	9,125.00	文山區所北市07
1080821	110842	轉支	9,125.00		0.00	
1080821	154726	匯入款		9,900.00	9,900.00	文山區所北市07
1080822	154049	匯入款		4,084.00	13,984.00	文山區所北市07
1080823	151507	轉支	4,084.00		9,900.00	02038
1080828	104723	轉支	9,900.00		0.00	
1080829	142005	轉收		497,055.00	497,055.00	02038

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989202038015

帳戶名稱：臺北市文山區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02038

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市文山區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/08/01	10:17:00	1(轉收)		295,324	302,420	
108/08/02	15:48:51	1(轉收)		556,240	858,660	
108/08/08	13:05:45	2(轉支)	858,660		0	
108/08/08	15:41:29	1(轉收)		1,942	1,942	

佐理員溫文靖

臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

108年8月30止 離職儲金帳號對帳單明細		
姓名	帳號	金額
于豪	32024605048-6	\$61,769
合計		\$61,769

辦事員潘春妃

項目別 3
客戶統一編號 03807697
卡號/入息帳號
臺北市文山區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
320246050486	61,769.00	108/06/07	109/06/07		固 1.050	320177109660

總計： 61,769.00 總筆數： 1

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區木柵路三段 220 號 9 樓・八樓

戶 名： 台北市文山區公所勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83855544
統一編號

臺灣銀行： 00039580
印鑑卡號

總公司營利： 038***97
事業統一編號

提撥率： 8.0000%

對帳單： 108/08/01~108/08/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/08/01					前單結餘	9,997,306
108/08/14	D1	32,206	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/08/12	10,029,512

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$10,029,512

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市文山區公所保管有價證券報表

108年8月30日

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	備註	廠商	到期日	採購相關人員
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	木新市場2樓整修及木新區民活動中心擴充 部分整修工程結構物保固金	沐創營造工程有限公司	109.3.29	採購員黃建銘
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	臺北市文山區108年度行政中心大樓暨文山 公民會館清潔維護履約保證金	治潔有限公司	109.4.1	課員林俊宏
總計 有價證券：2件			金額：	166,570				

製表

主辦出納

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

臺北市文山區長鄭裕峯(乙)

會計室廖苑汝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5134

機關名稱： 台北市文山區公所保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1060601003	有價證券	存單	66,570	1060601	
A1080102001	有價證券	存單	100,000	1080102	
總計	有價證券：2	總金額：	166,570	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 166,570 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

臺北市文山區公所已取得債權憑證報表

108年8月31日

編號	義務人	領取人 (與義務人關係)	移送案號	行政執行日期	行政執行字號	發證機關	執行憑證核發日期 及字號	溢領金額(單位:新臺幣)	限繳(確定)日期
1	王文生	王文生 (本人)	S81030104	103/01/24	北市文社字第 10330073200號	法務部行政 執行署臺北 分署	103/08/25北執子 103年返津費執字 第00009834號	19,000	101/11/30
2	顏玉雲	尹禮勇 (配偶)	S31040302	104/04/02	北市文社字第 10430383800號	法務部行政 執行署臺北 分署	104/07/17北執孝 104年費執字第 00047864號	2,290	103/01/16
3	謝世傳	謝世傳 (本人)	S31060703	106/07/31	北市文社字第 10630993600號	法務部行政 執行署臺北 分署	107/03/19北執茂 106年費執字第 00189879號	9,000	105/08/15(105/07/18)

製表

聘用劉春娟

0902/0950

課室主管

社會課高真

0902/1020

主辦會計

佐理員溫文靖

會計室廖苑汝

0902/1440

機關長官

持證備繳,不可逾期

臺北市文山區公所

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市文山區公所
截至108/8/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所	1	林齊湖	國稅局	1	李惠蓉	稅捐處文山分處	1	羅金鳳
區公所	2	陳映文	國稅局	2	黃惠瑄	稅捐處文山分處	2	公務車
區公所	3	劉繼天	國稅局	3	張慶生	稅捐處文山分處	3	謝和龍
區公所	4	楊培釗	國稅局	4	賴秋山	稅捐處文山分處	4	陳淑蕙104.2.4遺失
區公所	5	張美珍	國稅局	5	顧珏時	稅捐處文山分處	5	丁居春
區公所	6	劉春娟	國稅局	6	公務車(首長車)	稅捐處文山分處	6	蔡佩容
區公所	7	陳非綺	國稅局	7	公務車	稅捐處文山分處	7	黃柏青
區公所	8	簡吉勝	國稅局	8	易素娟	稅捐處文山分處	8	張淑卿
區公所	9	汪仁宏	國稅局	9	楊淑玲12.3.1	稅捐處文山分處	9	許美惠
區公所	10	黃怡仁	國稅局	10	楊世豪	稅捐處文山分處	10	楊恩沛
區公所	11	陳文芝	國稅局	11	陳志賢	稅捐處文山分處	11	鄭麗萍
區公所	12	范世川	國稅局	12	劉美姮	稅捐處文山分處		
區公所	13	李明澤	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	14	周永康	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	15	高真	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	16	朱黎秋	國稅局			稅捐處文山分處		
區公所	17	黃慧姿				稅捐處文山分處		
區公所	18	郭雅村	文山戶政	1	李忠勤			
區公所	19	莊秀美102	文山戶政	2	吳宗銘			
區公所	20	呂金輝	文山戶政	3	吳逸凡			
區公所	21	高泉發	文山戶政	4	高宜芝			
區公所	22	倪尚信	文山戶政	5	張筱齡			
區公所	23	謝木堂	文山戶政	6	洪育懷	文山清潔隊	1	林明禮106.5.31遺失
區公所	24	楊宏良	文山戶政			文山清潔隊	2	林明禮
區公所	25	高婉玲 106.10.16遺失補卡	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	26	張建喜	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	27	高碧卿	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	28	李勝楷	文山戶政			文山清潔隊		
區公所	29	米琬如	文山戶政					
區公所								
區公所								
區公所								
區公所						聯醫文山門診部	1	楊士恆
區公所								
區公所								
區公所			健康服務中心	1	劉留美	文山特教學校	1	公務車
區公所			健康服務中心	2	許珮茜			
區公所			健康服務中心	3	曾文慧		1	李清興
區公所			健康服務中心	4	曾秀惠			
區公所			健康服務中心	5	羅月燕	文山少輔組		

臺北市文山區公所
截至108/8/31止停車場磁卡保證金未退明細表

單位	序號	姓名	單位	序號	姓名	單位	序號	姓名
區公所			健康服務中心	6	李永存	民眾夜間月租	1	陳采穗
區公所			健康服務中心	7	林靜芬		2	邱劉保
區公所			健康服務中心	8	曾馨慧		3	何雅臻
區公所			健康服務中心				4	陳治軍
區公所			健康服務中心				5	陳治邦
			健康服務中心				6	陳天賜
			健康服務中心				7	林聖巡
							8	包蒼龍
							9	陳惠罕
							10	林月華
							11	陳漢鏘
							12	莊玉鈴
							13	郭秋煌
							14	張秀芬
							15	王湘涵
							16	陳曉嵐
							17	詹勳欽
							18	張維哲
							19	張晉維
							20	楊子奇
合計	29			26			36	
總計	91							

備註： 共 91 人， 每人 500 元， 合計 45,500 元

填表人

覆核

主辦會計人員

機關長官或授權代簽人

課員林俊宏

秘書室主任 陳柏青

佐理員溫文靖

副所長 鄭裕峰(乙)

本月減少:

本月增加：員工1人-高碧卿

臺北市文山區公所
銀行(公庫)存款差額解釋表
中華民國108年8月30日

摘 要	日 期			支票號碼	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	總 計
(一)公庫對帳單結存							34,493,173
市庫保管款專戶						32,896,485	
線上申辦專戶						0	
離職儲金專戶						61,769	
公保專戶						670	
勞保專戶						41,098	
健保專戶						744,791	
退撫基金繳費專戶						1,942	
代繳勞退金專戶						49,747	
臺銀勞退金專戶						0	
公用事業費款專戶						199,616	
各項費款專戶						497,055	
(二)帳面結存							34,493,173
市庫保管款專戶							32,896,485
1.市庫集中保管款專戶-歲入						532,500	
市庫集中保管款專戶-歲入-場地租借保證金					487,000		
市庫集中保管款專戶-歲入-停車場磁卡保證金					45,500		
2.市庫集中保管款專戶-歲出						32,363,985	
線上申辦專戶							0
離職儲金專戶-于豪							61,769
公保專戶							670
勞保專戶							41,098
健保專戶							744,791
退撫基金繳費專戶							1,942
代繳勞退金專戶							49,747
臺銀勞退金專戶							0
公用事業費款專戶							199,616
各項費款專戶							497,055
結存差額10,029,512元為新普會中舊制勞退金不做帳。							

製表 主辦出納人員 主辦會計人員 佐理員溫文靖 機關長官

秘書室主任 陳怡奇

佐理員溫文靖

臺北市文山區長 鄭裕峯(乙)

會計室主任 廖苑汝

臺北市文山區公所
當年度暨以前年度預算執行情形表
108年度
中華民國108年8月份
目錄

名 稱	份 數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	

主辦會計人員： 林慶宏

機關長官： 鄭裕宏

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，送同本封面依會計報告遞送時程遞送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

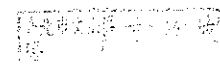
機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市文山區公所	12,914,000	10,241,000	10,802,606	105.48%	
經常門	12,914,000	10,241,000	10,802,606	105.48%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	12,914,000	10,241,000	10,802,606	105.48%	
030000罰款及賠償收入	91,000	-	10,678		
030300賠償收入	91,000	-	10,678		收入較預期超收。
040000規費收入	11,626,000	9,372,000	9,637,066	102.83%	
040100行政規費收入	90,000	56,000	46,600	83.21%	收入較預期短收。
040200使用規費收入	11,536,000	9,316,000	9,590,466	102.95%	收入較預期超收。
060000財產收入	620,000	343,000	551,068	160.66%	
060100財產孳息	585,000	318,000	480,587	151.13%	收入較預期超收。
060400廢舊物資售價	35,000	25,000	70,481	281.92%	收入較預期超收。
080000補助收入	449,000	449,000	480,714	107.06%	
080100上級政府補助收入	449,000	449,000	480,714	107.06%	收入較預期超收。
100000其他收入	128,000	77,000	123,080	159.84%	
100200雜項收入	128,000	77,000	123,080	159.84%	收入較預期超收。
資本門部分小計	-	-	-	-	

製表

佐理員溫文靖

業務主管
主辦會計

機關長官



填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。
2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所

臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90% 之落後原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	臺北市文山區公所	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951		
	經常門	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951		
	資本門	-	-	-	-	-		
	經常門部分小計	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951		
	105年度小計	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951		
105	罰款及賠償收入	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951		
	一般賠償收入	1,121,000	-	1,121,000	155,000	306,951	198.03%	

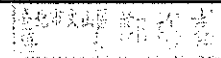
104年度公園綠化維護工程人員兼任工地負責人罰款案預算分配於12月份，本所依據審計部臺北市審計處108年5月28日審北市一字第10800038031號函針對107年度財務收支及決算實地訪查所示審核意見，業於108年6月28日以北市文建字第1086022202號函行文廠商，告知將以已屆期之保固保證金15萬1,951元，逕予抵繳其未依限返還之違約金；複提報本所108年7月9日召開之108年度第2季懇帳會議，依會議決議已完成抵繳，並將持續催繳餘未返還之違約金。

製表 佐理員溫文靖

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官



填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
文山區公所	298,217,000	209,452,937	158,935,507	21,884,679	180,820,186	86.33	-	
經常門	234,520,463	174,324,400	153,778,123	4,094,424	157,872,547	90.56	-	
資本門	63,696,537	35,128,537	5,157,384	17,790,255	22,947,639	65.32	-	1. 文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款，承攬廠商於108年1月16日申報開工，已於108年4月29日完成#1、#2電梯主體工程；並於108年8月22日完成#3、#4電梯主體工程及相關附屬工程均已完成，工程進度100%，刻正辦理相關結算驗收事宜。 2. 景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款，本案係由本所主政，已於108年2月27日開工，並於108年8月15日完工，刻正辦理驗收結算事宜。 3. 新建興昌區民活動中心工程，本案委由臺北市政府工務局公園路燈工程管理處代辦，細設已過，目前申請建照，辦理工程招標中。 4. 指南里高地供水延伸工程，本案委由臺北自來水事業處代辦，住戶尚未向自來水事業處提出申請，自來水事業處目前催促民眾申請中，預計9月底前施作。 5. 區民活動中心安裝節電卡工程，本案於108年6月14日開工，於6月14日開工，於8月30日驗收合格，刻正辦理核銷中。 6. 更新行政中心1樓大門，本案於108年6月15日開工，本案已於108年8月14日竣工，驗收已於108年8月29日完成，刻正辦理後續結算付款程序。

製表

佐理員溫文靖

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

林文郎

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
文山區公所	4,779,415	3,879,415	1,405,683	2,266,888	3,672,571	94.67	-	
經常門	4,367	4,367	4,356	11	4,367	100.00	-	
資本門	4,775,048	3,875,048	1,401,327	2,266,877	3,668,204	94.66	-	

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

佐理員溫文靖

會計室廖苑欣

臺北市文山區公所 關 公 啟

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市文山區公所
中央各機關補助款執行情形表

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止 累計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/(A)								
臺北市文山區公所				448,500	480,714	107.18%	315,000	301,672	95.77%	62.75%	67.26%			
代收代付者小計				-	-	-	-	-	-	-	-			
已經議會同意動支者小計				448,500	480,714	107.18%	315,000	301,672	95.77%	62.75%	67.26%			
未經議會同意動支者小計				-	-	-	-	-	-	-	-			
已逕列預算者小計				448,500	480,714	107.18%	315,000	301,672	95.77%	62.75%	67.26%			
衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費	1	1	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	100.00%	315,000	301,672	95.77%	67.26%	67.26%			
戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫	1	1	內政部	0	32,214	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!			

製表：佐理員溫文靖

主辦業務人員：

主辦會計：

機關長官：

電話02-29365522轉308

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已逕列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8. 百分比計算至小數2位。

臺北市文山區公所
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行 數 (B)	占中央補助 款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
臺北市文山區公所				無	-	-	-	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳， 未透列預算者					-	-	-	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者					-	-	-	-	-	

製表：佐理員溫文靖

主辦業務人員：

主辦會計：

機關長官：

電話02-29365522轉308

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比計算至小數2位。