

臺北市文山區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 鄭人輔

機關長官 鄧淞駿

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 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 136 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 137 頁至第 138 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 139 頁至第 139 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 140 頁至第 141 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 142 頁至第 144 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 145 頁至第 145 頁
四、財產增減結存表.....	第 146 頁至第 153 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 154 頁至第 157 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第158頁至第163頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第164頁至第183頁

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	143,000	143,000	-	-	-	
	01			04020380100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	-	-	-	
		01		04020380101 罰金罰鍰	13,000	13,000	-	-	-	
	02			04020380200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	
		01		04020380201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	
	03			04020380300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		04020380301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	12,159,000	12,159,000	2,836,000	3,707,997	871,997	
	01			05020380100 行政規費收入	90,000	90,000	-	4,600	4,600	
		01		05020380101 審查費	90,000	90,000	-	4,600	4,600	
	03			05020380300 使用規費收入	12,069,000	12,069,000	2,836,000	3,703,397	867,397	
		03		05020380303 資料使用費	1,000	1,000	-	57	57	
	06			05020380306 場地設施使用費	12,068,000	12,068,000	2,836,000	3,703,340	867,340	
07				0702000000 財產收入	879,000	879,000	156,000	209,121	53,121	

臺北市文山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020380100 財產孳息	809,000	809,000	156,000	209,121	-	53,121
					-			209,121		
		03		07020380103 租金收入	809,000	809,000	156,000	209,121	-	53,121
					-			209,121		
	05			07020380500 廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020380501 廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	3,674,000	3,674,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09020380100 上級政府補助收入	3,674,000	3,674,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09020380102 計畫型補助收入	3,674,000	3,674,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	114,000	114,000	6,000	11,583	-	5,583
					-			11,583		
	02			12020380200 雜項收入	114,000	114,000	6,000	11,583	-	5,583
					-			11,583		
		10		12020380210 其他雜項收入	114,000	114,000	6,000	11,583	-	5,583
					-			11,583		
				經常門合計	16,969,000	16,969,000	2,998,000	3,928,701	-	930,701
					-			3,928,701		
				總計	16,969,000	16,969,000	2,998,000	3,928,701	-	930,701
					-			3,928,701		

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702038010000 一般行政	164,107,000	-	164,107,000	17,717,000	15,322,000	2,395,000
					-	-		15,322,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702038010100 行政管理	164,107,000	-	164,107,000	17,717,000	15,322,000	2,395,000
					-	-		15,322,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	143,968,000	-	143,968,000	17,318,000	15,141,238	2,176,762
					-	-		15,141,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,139,000	-	20,139,000	399,000	180,762	218,238
					-	-		180,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702038540000 區政業務	121,063,000	-	121,063,000	8,313,000	4,745,048	3,567,952
					-	-		4,745,048	-	
					-	-		-	999,974	
					-	-		-	-	
	01			3702038540100 區政管理	121,063,000	-	121,063,000	8,313,000	4,745,048	3,567,952
					-	-		4,745,048	-	
					-	-		-	999,974	
					-	-		-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	63,300,000	-	63,300,000	5,654,000	2,785,048	2,868,952
					-	-		2,785,048		
					-	-		-		900,134
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	57,763,000	-	57,763,000	2,659,000	1,960,000	699,000
					-	-		1,960,000		
					-	-		-		99,840
					-	-		-		-
72				3702038720000 接受中央補助支出	3,674,000	-	3,674,000	86,000	32,450	53,550
					-	-		32,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702038720200 接受中央各部會補助支出	3,674,000	-	3,674,000	86,000	32,450	53,550
					-	-		32,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,674,000	-	3,674,000	86,000	32,450	53,550
					-	-		32,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702038980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702038980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	289,844,000	-	289,844,000	26,116,000	20,099,498	
								20,099,498	6,016,502	
									999,974	
	01			3702038010000 一般行政	323,000	-	323,000	-	-	
	01			3702038010100 行政管理*	323,000	-	323,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
54				3702038540000 區政業務	45,207,000	-	45,207,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702038540100 區政管理*	45,207,000	-	45,207,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,207,000	-	45,207,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702038900000 一般建築及設備	24,079,000	-	24,079,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	7,558	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702038900200 營建工程*	23,024,000	-	23,024,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	7,558	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,024,000	-	23,024,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	7,558	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			3702038900400 其他設備*	1,055,000	-	1,055,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,055,000	-	1,055,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	69,609,000	-	69,609,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	7,558	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	359,453,000	-	359,453,000	26,126,000	20,099,498	
					-	-	-	20,099,498	6,026,502	
					-	-	-	-	1,007,532	
					-	-	-	-	-	
01				7602038010000 公務人員退休及撫卹給付	4,515,672	-	4,515,672	4,515,672	-	
					-	-	-	4,515,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602038010100 公務人員退休及撫卹給付	4,515,672	-	4,515,672	4,515,672	-	
					-	-	-	4,515,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市文山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	4,515,672	-	4,515,672	4,515,672	-	
					-	-		4,515,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902038030000 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902038030100 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,535,672	-	4,535,672	4,535,672	-	
					-	-		4,535,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,988,672	-	363,988,672	30,661,672	24,635,170	
					-	-		24,635,170	6,026,502	
					-	-		-	1,007,532	
					-	-		-	-	

臺北市文山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200
					經常門合計	1,200	-	-	-	-	1,200
					總計	1,200	-	-	-	-	1,200

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,605,286	-	-	-	-	3,605,286	3,605,286							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,004,988	-	-	-	-	2,004,988	2,004,988							
114	54				-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
		10			-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					20,302,356	-	-	-	-	20,302,356	19,587,081							

臺北市文山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	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 碼 及 名 稱	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
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,614,373	-	-	-	-	1,614,373	1,504,439							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,916,729	-	-	-	-	21,916,729	21,091,520							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,527,003	-	-	-	-	27,527,003	26,701,794							
					-	-	-	-	-	-	-							
					27,527,003	-	-	-	-	27,527,003	26,701,794							

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,141,238			4,515,672
1015 法定編制人員待遇	13,205,464			
1025 技工及工友待遇	916,860			
1045 退休退職給付				4,515,672
1050 退休離職儲金	814,891			
1055 保險	204,023			
2000 業務費	180,762	2,785,048	32,450	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	95,648	26,199		
2009 通訊費	57			
2027 保險費	3,800	414,834		
2033 約用人員酬金			32,450	
2051 物品	2,000	2,000		
2054 一般事務費	35,894	2,342,015		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,660			
2069 設施及機械設備養護費	5,303			
2072 國內旅費	6,200			
2093 特別費	200			
4000 獎補助費		1,960,000		
4090 其他補助及捐助		1,960,000		
合計	15,322,000	4,745,048	32,450	4,515,672

臺北市文山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		19,656,910	
1015 法定編制人員待遇		13,205,464	
1025 技工及工友待遇		916,860	
1045 退休退職給付		4,515,672	
1050 退休離職儲金		814,891	
1055 保險		204,023	
2000 業務費	20,000	3,018,260	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		121,847	
2009 通訊費		57	
2027 保險費		418,634	
2033 約用人員酬金		32,450	
2051 物品		4,000	
2054 一般事務費		2,377,909	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,660	
2069 設施及機械設備養護費		5,303	
2072 國內旅費		6,200	
2093 特別費		200	
4000 獎補助費		1,960,000	
4090 其他補助及捐助		1,960,000	
合計	20,000	24,635,170	

臺北市文山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	3,928,701	0	0	0	0	0	0	0	3,928,701
本年度	3,928,701	0	0	0	0	0	0	0	3,928,701
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57
05030600 場地設施使用費	3,703,340	0	0	0	0	0	0	0	3,703,340
07010300 租金收入	209,121	0	0	0	0	0	0	0	209,121
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	11,583	0	0	0	0	0	0	0	11,583

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	24,635,170	1,007,532	0	0	200,000	3,114,046	0	0	0	0	28,956,748	4,818,970
本年度	24,635,170	1,007,532	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,842,702	4,818,970
一、本年度經費	20,099,498	1,007,532	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,307,030	4,818,970
0137010100 行政管理	15,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,322,000	2,395,000
0137540100 區政管理	4,745,048	999,974	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,945,022	2,367,978
0137720200 接受中央各部會補助支出	32,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,450	53,550
0137900200* 營建工程	0	7,558	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558	2,442
二、統籌科目	4,535,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535,672	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,515,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,515,672	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市文山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
以前年度	0	0	0	0	0	3,114,046	0	0	0	0	3,114,046	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,114,046	0	0	0	0	3,114,046	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,913,487	0	0	0	0	2,913,487	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200,359	0	0	0	0	200,359	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,806,330,911	負債	27,856,218
流動資產	52,944,120	流動負債	20,189,446
專戶存款	23,619,717	應付代收款	19,388,776
零用金	200,000	其他應付款	800,670
應收帳款	1,200	預收款	
其他應收款	1,413,877	長期負債	1,199,538
預付款	27,709,326	應付租賃款	1,199,538
固定資產	5,751,150,498	其他負債	6,467,234
土地	5,262,166,367	存入保證金	6,467,234
土地改良物	1,345,536	淨資產	5,778,474,693
累計折舊－土地改良物	-725,200	資產負債淨額	5,778,474,693
房屋建築及設備	578,209,576	資產負債淨額	5,778,474,693
累計折舊－房屋建築及設備	-242,124,274		
機械及設備	69,298,654		
累計折舊－機械及設備	-48,568,585		
交通及運輸設備	15,350,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,982,594		
雜項設備	26,535,344		
累計折舊－雜項設備	-19,030,737		
租賃資產	4,667,180		
累計折舊－租賃資產	-2,600,945		
購建中固定資產	117,610,109		
其他資產	2,236,293		
暫付款	2,236,293		

臺北市文山區公所

平衡表

中華民國115年1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
合 計	5,806,330,911	合 計	5,806,330,911
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,237,348	應付保證品	4,237,348
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

臺北市文山區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1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	32,885,449	32,885,449
公庫撥入數	28,956,748	28,956,748
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,707,997	3,707,997
財產收益	209,121	209,121
其他收入	11,583	11,583
支出	30,245,100	30,245,100
繳付公庫數	3,928,701	3,928,701
人事支出	19,656,910	19,656,910
業務支出	3,018,260	3,018,260
獎補助支出	1,960,000	1,960,000
折舊、折耗及攤銷	1,681,229	1,681,229
收支餘絀	2,640,349	2,640,349

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 137 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,262,166,367	0	0	0	0	5,262,166,367
土地改良物	1,345,536	-717,800	0	0	-7,400	620,336
房屋建築及設備	578,209,576	-241,290,803	0	0	-833,471	336,085,302
機械及設備	65,234,114	-48,046,507	4,064,540	0	-522,078	20,730,069
交通及運輸設備	15,350,067	-10,908,984	0	0	-73,610	4,367,473
雜項設備	26,535,344	-18,865,262	0	0	-165,475	7,504,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,948,841,004	-319,829,356	4,064,540	0	-1,602,034	5,631,474,154
租賃資產	4,667,180	-2,521,750	0	0	-79,195	2,066,235
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	117,610,109	0	0	0	0	117,610,109
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	122,277,289	-2,521,750	0	0	-79,195	119,676,344
合 計	6,071,118,293	-322,351,106	4,064,540	0	-1,681,229	5,751,150,498

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 138 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加4,064,540元，較取得財產合計數0元，差異4,064,540元之說明如下。

一、因補列區民活動中心財產4,064,540合計成本變動增加數較取得財產合計數增加4,064,540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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 139 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	1,199,538			1,199,538
二、其他長期負債				

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 140 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	3,928,701	28,956,748	32,885,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,956,748	28,956,748	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,707,997	-----	3,707,997	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	209,121	-----	209,121	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	11,583	-----	11,583	
	-----	-----	-----	
歲出	24,635,170	5,609,930	30,245,100	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,928,701	3,928,701	人事支出
人事費	19,656,910	-----	19,656,910	業務支出
業務費	3,018,260	-----	3,018,260	獎補助支出
獎補助費	1,960,000	-----	1,960,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,681,229	1,681,229	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,706,469	23,346,818	2,640,349	收支餘絀

臺北市文山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 141 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：無。
- 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」168萬1,229元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。